

汾阳市演武镇卫生院

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市演武镇卫生院承担着全市2.9万余人口的医疗保健、公共卫生服务工作，同时承担着城乡居民城镇居民医疗补偿、医养结合、辖区内卫生室的管理工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本单位属于二级预算单位，隶属于汾阳市医疗集团管理，本单位预算只包括本级单位预算。人员编制32人，实有在编职工20人。本单位设有内科、外科、中医科、检验科、公共卫生科等科室。

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：汾阳市演武镇卫生院

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	503.06	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	315.52	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	752.45
	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	22.39
	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	818.58	本年支出合计	58	774.84
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	38.09	年末结转和结余	60	81.83
	30			61	
总计	31	856.67	总计	62	856.67

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：汾阳市演武镇卫生院

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		818.58	503.06		315.52			
210	卫生健康支出	796.19	480.67		315.52			
21003	基层医疗卫生机构	526.45	210.93		315.52			
2100302	乡镇卫生院	526.45	210.93		315.52			
21004	公共卫生	207.86	207.86					
2100408	基本公共卫生服务	206.60	206.60					
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26					
21006	中医药	4.00	4.00					
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00					
21099	其他卫生健康支出	57.88	57.88					
2109999	其他卫生健康支出	57.88	57.88					
221	住房保障支出	22.39	22.39					
22102	住房改革支出	22.39	22.39					
2210201	住房公积金	22.39	22.39					

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：汾阳市演武镇卫生院

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		774.84	504.27	270.58			
210	卫生健康支出	752.45	481.88	270.58			
21003	基层医疗卫生机构	482.71	481.88	0.83			
2100302	乡镇卫生院	482.71	481.88	0.83			
21004	公共卫生	207.86		207.86			
2100408	基本公共卫生服务	206.60		206.60			
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26			
21006	中医药	4.00		4.00			
2100699	其他中医药支出	4.00		4.00			
21099	其他卫生健康支出	57.88		57.88			
2109999	其他卫生健康支出	57.88		57.88			
221	住房保障支出	22.39	22.39				
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				

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：汾阳市演武镇卫生院

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	503.06	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	480.67	480.67		
	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	22.39	22.39		
	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	503.06	本年支出合计	59	503.06	503.06		
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	503.06	总计	64	503.06	503.06		

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支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：汾阳市演武镇卫生院

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		503.06	232.48	270.58
210	卫生健康支出	480.67	210.09	270.58
21003	基层医疗卫生机构	210.93	210.09	0.83
2100302	乡镇卫生院	210.93	210.09	0.83
21004	公共卫生	207.86		207.86
2100408	基本公共卫生服务	206.60		206.60
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
21006	中医药	4.00		4.00
2100699	其他中医药支出	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	57.88		57.88
2109999	其他卫生健康支出	57.88		57.88
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

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：汾阳市演武镇卫生院

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	232.48	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	82.52	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.93	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	67.04	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	21.33	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		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	8.67	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		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	0.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.39	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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		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		232.48	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：汾阳市演武镇卫生院

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：汾阳市演武镇卫生院

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：汾阳市演武镇卫生院

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：汾阳市演武镇卫生院

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	3.32
货物	2	3.32
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	1
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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856.67万元，支出总计856.67万元。与上年相比，收入总计增加153.24万元，增长21.78%，支出总计增加153.24万元，增长21.78%。主要原因是事业收入增加，基本公共卫生服务人均补助增加。支出是临时工工资增加、基本公共卫生服务人均补助增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计818.58万元，其中：
财政拨款收入503.06万元，占比61.46%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入315.52万元，占比38.54%；
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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计774.84万元，其中：
基本支出504.27万元，占比65.08%；
项目支出270.58万元，占比34.92%；
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503.06万元，支出总计503.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.06万元，增长2.67%；财政拨款支出总计增加13.06万元，增长2.67%。主要原因是本年度新增一人，增加人员经费；基本公共卫生经费补助调准提高，公卫经费增加。

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503.06万元，占本年支出合计的64.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.06万元，增长2.67%。主要原因是人员经费增加、基本公共卫生经费增加。

（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503.06万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)480.67万元，占比95.55%；

住房保障支出(类)22.39万元，占比4.45%。

(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483.77万元，支出决算503.06万元，完成年初预算的103.99%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算483.77万元，支出决算503.06万元，完成年初预算的103.99%。其中：

(1) 基层医疗卫生机构--乡镇卫生院支出年初预算198.55万元，支出决算210.93万元，完成年初预算的106.24%，主要用于人员经费支出；较2022年决算增加8.83万元，增加4.37%，增加的主要原因为在职人员工资正常晋档及岗位等级提升导致人员经费增加。

(2) 公共卫生--基本公共卫生服务支出年初预算211.31万元，支出决算206.60万元，完成年初预算的97.77%，主要用于基本公共卫生服务支出；较2022年决算增加8.21万元，增加4.14%，增加主要原因为2023年度基本公共卫生服务经费在2022年的基础上按服务人口数再增加了5元/人。公共卫生--重大基本公共卫生服务支出年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，较2022年决算减少13.74万元，减少91.6%，主要用于新冠疫情防控经费支出，减少的原因是疫情得到有效控制，此方面的支出也相应减少。

(3) 中医药--其他中医药支出年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%，主要用于中医管能力建设提升支出，较2022年决算增加4万元，增长∞%，增加主要原因是本年度新增并实施了中医能力提升项目，主要用于中医馆设施改造及人员培训。

(4) 其他卫生健康支出--其他卫生健康支出年初预算46.42万元，支出决算57.88万元，完成年初预算的124.69%，主要用于村卫生室运行维护费、驻村医生津贴、驻村医生个人要素补助经费支出；较2022年决算增加34.99万元，增长152.86%，增加主要原因是村级各项经费补助以前年度并未统一纳入年初预算而本年度全部纳入预算且部分补助标准有所提高。

(5) 住房保障支出--住房公积金年初预算22.23万元，支出决算22.39万元，完成年初预算的100.72%，主要用于职工住房公积金支出；较2022年决算增加3.04万元，增长13.44%，主要原因为人员工资增加后缴费基数同时增加导致公积金支出增长。

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232.48万元，其中：

人员经费232.48万元，主要包括人员工资福利支出；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

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：本单位无三公经费；

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；

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；

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。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、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1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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常下乡开展医疗服务用车；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

（1）根据预算绩效管理要求，汾阳市演武镇卫生院按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评。涵盖二级项目8个，涉及资金66.441万元，占本单位项目支出总额的23.8%，其中一般公共预算项目支出66.441万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。组织开展了2023年度整体支出绩效自评，涉及资金66.441万元，其中一般公共预算项目支出66.441万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。

（2）汾阳市演武镇卫生院2023年度7个项目自评等级为“优”，1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”。我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

村级基本药物补助经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数2.918万元，执行数为2.918万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位2023年共收到村卫生室基药本级专项资金2.918万元，已全部发放到位。下一步改进措施：提高预算编制准确性，规范资金使用；适当调整基药目录，增加药品可选性；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力。

驻村医生岗位津贴经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数8.64万元，执行数为8.64万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：此笔资金全部发放于驻岗乡村医生，严格执行了相关专项资金管理办法，做到了专款专用，稳定了乡村医生队伍。下一步改进措施：加强人才培养，储备后备力量。

乡村医生个人要素补助经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1.83万元，执行数为1.83万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本单位已将全部经费发放到村卫生室。下一步改进措施：我单位将继续强

化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

村卫生室运行维护费经费:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1.922万元，执行数为1.922万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况:我院已全部发放到村卫生室用于日常运行发生的水、电、暖、信息网络维护费等支出。下一步改进措施:进一步加强村卫生室运行的建设，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

基本公共卫生服务本级补助经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数38.566万元，执行数为0万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况:截止2023年底汾阳市财政局已将本级经费38.566元全部下达汾阳市演武镇卫生院，我院因本年度公共卫生村级考核未完成不能发放村级劳务，故暂未使用此资金，结转下年考核完成后使用发放。发现问题:近年来，基本公共卫生服务项目绩效评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向的绩效控制理念尚有不小的距离。下一步改进措施:提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益。

在岗村医岗位补助本级资金:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数7.8万元，执行数为7.8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况:我单位按照:一个村一个卫生室的1000元/月，一村多个卫生室的平均分配1000元的标准，按月发放至村卫生室，截止2023年底，在岗村医补助已足额发放到位，保障了乡村医生待遇。下一步改进措施:进一步加强村卫生室运行的建设，稳定乡村医生队伍。

遗属补助:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数0.835万元，执行数为0.835万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况:本单位有享受遗属补助的遗属1人，全年发放金额0.835万元，已全部发放到位，使遗属得到了正常的生活保障。下一步改进措施:及时发放资金，保障供养亲属按时享受到遗属生活困难补助。

2022年后半年隔离点工作经费:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1.26万元，执行数为1.26万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况:按照疫情防控办安排，医疗集团所属卫生院先后进驻各酒店承担隔离点工作任务，预算资金1.26万元，已全部支付完毕，支出率100%。下一步改进措施.规范资金使用。

(3)汾阳市演武镇卫生院整体支出绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，我单位整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为66.441万元,执行数为

66.441万元，执行率100%。

年度绩效完成情况。一是完成村卫生室各项工作的考核及经费发放，具体包括：村卫生室运行维护费、驻村医生津贴、乡村医生个人要素补贴、村级基药补助、在岗村医补助；二是全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率

发现的主要问题及原因。近年来，基本公共卫生服务项目绩效评价机制逐渐优化，但也存在绩效评价的目标不明确，指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向的绩效控制理念尚有不小的距离。

下一步改进措施：对项目资金进行有效的监督，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

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。
- 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务。
- 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

第五部分 附件

2023年驻村医生岗位津贴本级补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年驻村医生岗位津贴本级补助							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404812-汾阳市演武镇卫生院			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		8.64	8.64	8.64	8.64	0	100
市县区财政资金		8.64	8.64	8.64	8.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。				2023年我单位预算乡村医生驻岗津贴补助资金86400元, 此笔资金全部发放于驻岗乡村医生, 严格执行了相关专项资金管理办法, 做到了专款专用, 稳定了乡村医生队伍。				
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	驻村医生人数	=36人	=36人	=36人	20	20	
		质量指标	确保补助发放到位	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	驻村医生岗位津贴	=86400元	=86400元	=86400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		制度, 合理确定项目资金的使用方向, 并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证, 对项目资金					
		产出情况		86400元, 资金到位率为100%。(2)质量指标。确保全部发放到位, 完成率100%。(3)时效指标。及时下拨补助经费, 实施时间为2023					
		效益情况		社会效益指标: 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇, 完成率100%。					
		满意度情况		乡村医生满意度90%以上。					
	主要经验做法		有关规定, 制定了相关的管理制度, 合理确定项目资金的使用方向, 乡村医生驻岗津贴的发放, 稳定了乡村医生队伍, 提高了乡村医生待遇						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		我单位将继续强化资金管理, 使其发挥有效作用, 达到预期目标。						

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。

2023年乡村医生个人要素本级补助项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		2023年乡村医生个人要素本级补助								
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404812-汾阳市演武镇卫生院				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
市区区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。				汾阳市财政局已将25000元全部下达我单位,我单位按乡村医生学历、职称等要素,将乡村医生个人要素补贴全部发放到位。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	有学历或者职称的	=32人	=32人	=32人	20	20		
		质量指标	确保发放到位	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	乡村医生个人要素	=25000%	=25000%	=25000%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医生服务	≥90%	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		素质较高、适应需要、结构逐步优化的乡村医生队伍,促进基层首诊、分级诊疗制度的建立,更好地为农村居民提供						
		产出情况		,资金到位率为100%。2、质量指标:确保全部发放到位,完成率100%。3、时效指标:及时下拨,实施时间为2023年1月-2023年12月。						
		效益情况		经济效益:提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,完成率100%。						
		满意度情况		乡村医生满意度90%以上。						
	主要经验做法		要素经费的发放,稳定了乡村医生队伍,提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时,我单位将继续强化资金管理,使其发挥有效作用,达							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		改善乡村医生职业环境,提高村卫生室服务能力;加强人才培养,储备后备力量。							

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。

2022年后半年隔离点工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年后半年隔离点工作经费							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404812-汾阳市演武镇卫生院			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.26	1.26	1.26	1.26	0	100
市区区财政资金		1.26	1.26	1.26	1.26	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作				按照疫情防控办安排,医疗集团所属卫生院先后进驻各酒店承担隔离点工作任务,预算资金12600元,已全部支付完毕,支出率100%。				
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	服务人口数	=180人	=180人	=180人	10	10	
			服务天数	=7天	=7天	=7天	10	10	
		质量指标	全方位为隔离人员提高90%	提高90%	提高90%	10	10		
		时效指标	及时下拨	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	隔离点工作经费	=12600元	=12600元	=12600元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全方位为隔离人员提高90%	提高90%	提高90%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		后进驻各酒店承担隔离点工作任务,全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作,预算资					
		产出情况		天。2、质量指标:全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作,完成率90%。3、时效指标:及时下拨,完成率100%					
		效益情况		社会效益:全方位为隔离人员服务,阻断疫情发展。					
		满意度情况		服务群满意度90%。					
	主要经验做法		我院高度重视,积极响应号召,安排工作参与疫情防控工作,全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制准确性,规范资金使用。						

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。

在岗村医岗位补助本级资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助本级资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404812-汾阳市演武镇卫生院			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100
市县区财政资金		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。				汾阳市财政局已将在岗村医补助78000元足额下拨至我单位,我单位按照:一个村一个卫生室的1000元/月,一个村多个卫生室的平均分配1000元的标准,按月发放至村卫生室,截止2023年底,在岗村医补助已足额发放到位,保障了乡村医生待遇。				
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	驻村医生岗位津贴	=13村	=13村	=13村	20	20	
		质量指标	确保补助发放到位	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时下拨	=1000%	=1000%	=1000%	10	10	
	效益指标	成本指标	驻村医生岗位津贴	=78000元	=78000元	=78000元	10	10	
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	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		本级经费78000元,我单位按照:一个村一个卫生室的1000元/月,一个村多个卫生室的平均分配1000元的标准,按					
		产出情况及分析		资金到位率为100%。2、质量指标:确保全部发放到位,完成率100%。3、时效指标:及时下拨,实施期2023年1月--2023年12月。4、成					
		效益情况及分析		经济效益:稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,完成率90%。					
		满意度情况及分析		在岗村医满意度90%以上。					
	主要经验做法		我单位严格执行制定了相关的管理制度,明确乡村医生职责,完善服务功能,改善基础设施条件,实现村卫生室和乡村医生全覆盖。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		改善乡村医生职业环境,提高村卫生室服务能力;加强人才培养,储备后备力量。						

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。

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		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404812-汾阳市演武镇卫生院				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0.78	0.78	0.835	0.835	0	100	10	
	省级财政资金		0	0	0.055	0.055	0	100.00	10.00	
市县区财政资金		0.78	0.78	0.78	0.78	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障供养全输享受遗属生活困难补助, 遗属补助1人, 每月650元					本单位有享受遗属补助的遗属1人, 全年发放金额8350元, 已全部发放到位, 使遗属得到了正常的生活保障。				
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1人, 每	= 7800元	= 7800元	= 8350元	20	20		
		质量指标	保障供养亲属享受	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	保障供养全输享受	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	保障供养亲属享受	7800	7800	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	遗属生活得到保障	= 100%	= 100%	= 100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	遗属生活得到保障	= 100%	= 100%	= 100%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我单位已将遗属补助按照补助标准按月发放到位, 全年发放835元, 保障了供养亲属按时享受到遗属生活困难补助。							
	产出情况		受遗属补助的遗属1人。(2)质量指标。足额发放, 完成率100%。(3)时效指标。及时发放, 实施时间为2023年1月-2023年12月。(4)							
	效益情况		社会效益指标: 保障了供养亲属按时享受到遗属生活困难补助, 完成率100%。							
	满意度情况		遗属满意度90%。							
	主要经验做法		按时足额发放, 使遗属得到正常的生活保障。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制准确性, 规范使用资金。							

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。

基本公共卫生服务本级补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务本级补助资金								
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404812-汾阳市演武镇卫生院				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	38.566	38.566	38.566	0	38.566	0	0		
市县区财政资金	38.566	38.566	38.566	0	38.566	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					截止2023年底汾阳市财政局已将本级经费385657.47元全部下达汾阳市演武镇卫生院,我院因本年度公共卫生村级考核未及时完成,故暂未使用此资金,结转下年继续使用。					
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	基本公共卫生服务	28190人	= 28190人	= 28190人	20	20		
		质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	及时发放	=100%	= 100%	= 100%	10	10		
	效益指标	成本指标	基本公共卫生服务	385657.47元	= 385657.47元	= 0元	10	0	全部下达汾阳市演武镇卫生院,我院因本年度公共卫生村级考核	
		社会效益指标	面向全体城乡居民	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		行了有效的监督,切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。截止2023年底汾阳市财政局已将本级经费385657.47						
		产出情况		指标:按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求,基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。(3)时效指标:实施时间为						
		效益情况		效益:面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项,比率大于90%。(2)可持续影响:城乡居民享受基本公共卫生服务水平						
		满意度情况		城乡居民满意度达到90%。						
	主要经验做法		价,全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管,提高资金使用效益;及时发现问题,不断提高服务能力,使城乡居民享有基本							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题,导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系,离结果导向							
	下一步改进措施及管理建议		项目资金使用,强化项目资金管理,督促指导相关科室加大项目推进力度,确保项目资金执行到位。同时,对项目进行监督检查和绩效考							

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。

村卫生室运行维护本级经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村卫生室运行维护本级经费								
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404812-汾阳市演武镇卫生院				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1.922	1.922	1.922	1.922	0	100	10
市区区财政资金		1.922	1.922	1.922	1.922	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室				通过项目实施, 我院已将村卫生室运行维护费发放到位, 专款专用, 严格按照上级要求, 同时做好乡村医生的政策解释工作, 树立大局意识, 真正使专项经费起到促进村卫生室信息化建设作用。					
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	行政村数	= 13村	= 13村	= 13村	20	20		
		质量指标	确保补助发放到位	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
		时效指标	及时下拨经费	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
		成本指标	村卫生室运行维护费	= 19220元	= 19220元	= 19220元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	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	制定了相关的管理制度, 合理确定项目资金的使用方向, 按时足额将经费19220元全部发放到村卫生室, 用于日常							
		产出情况及分析	额为20760元, 资金到位率为100%。(2) 质量指标。确保全部发放到位, 完成率100%。(3) 时效指标实施时间为2023年1月-2023年12月							
		效益情况及分析	行维护费的发放, 保障卫生室日常运行发生的水、电、暖、信息网络维护费。(2) 社会效益。村卫生室运行维护费的建设, 稳定乡村医生							
		满意度情况及分析	村卫生室满意度90%。							
	主要经验做法		严格执行村卫生室运行维护费的有关规定, 补偿资金到位及时, 补助率100%。我院将继续强化资金管理, 使其发挥有效作用, 达到预期目							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		项目资金使用, 强化项目资金管理, 督促指导相关科室加大项目推进力度, 确保项目资金执行到位。同时, 对项目进行监督检查和绩效考核							

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。

村级基本药物本级补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		村级基本药物本级补助资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团			预算单位	404812-汾阳市演武镇卫生院			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2.918	2.918	2.918	2.918	0	100
市区区财政资金		2.918	2.918	2.918	2.918	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。				乡村医生从卫生院购进基本药物, 乡镇卫生院通过考核村卫生室基本药物购进情况, 将村卫生室基本药物补助足额发放到了村卫生室。				
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	村级基本药物补	29178人	= 29178人	= 29178人	20	20	
		质量指标	药品销售合格率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	及时下拨经费	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	成本指标	村级基本药物补	29178元	= 29178元	= 29178元	10	10	
		经济效益指标	对基本药物制度	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对基本药物制度	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		初落实《抗菌药物临床应用管理办法》, 没有使用目录外抗菌药物, 有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。没					
		产出情况		挪用等现象。2、项目资金到达后, 我院制定了资金使用方案, 严格按项目计划和规定用途专款专用。3、项目资金全部用于弥补药品零					
		效益情况		1、项目预期目标完成程度: 较好2、项目实施对经济和社会的影响: 群众满意率较高					
		满意度情况		群众对药品价格满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		领导小组, 全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督, 并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是卫生院统筹管理, 根据各						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		准确性, 规范资金使用(二)适当调整基药目录, 增加药品可选性(三)改善乡村医生职业环境, 提高村卫生室服务能力(四)加强人才						

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。