

汾阳市石庄镇卫生院

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
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市石庄镇卫生院承担着全镇1.2万余人口的预防保健、全科医疗、医养结合、十四项公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成来看，本单位属于二级预算单位，隶属汾阳市医疗集团管理，本单位核定编制13人，实有在编职工10人。科室设置主要开设内科、外科、妇科、中医科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科目。

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：汾阳市石庄镇卫生院

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	259.13	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	58.59	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	312.24
	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	11.69
	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	317.72	本年支出合计	58	323.93
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	24.55	年末结转和结余	60	18.35
	30			61	
总计	31	342.28	总计	62	342.28

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：汾阳市石庄镇卫生院

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		317.72	259.13		58.59			
210	卫生健康支出	306.04	247.44		58.59			
21002	公立医院	6.00	6.00					
2100299	其他公立医院支出	6.00	6.00					
21003	基层医疗卫生机构	169.62	111.03		58.59			
2100302	乡镇卫生院	168.16	109.57		58.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.46	1.46					
21004	公共卫生	97.81	97.81					
2100408	基本公共卫生服务	97.81	97.81					
21099	其他卫生健康支出	32.61	32.61					
2109999	其他卫生健康支出	32.61	32.61					
221	住房保障支出	11.69	11.69					
22102	住房改革支出	11.69	11.69					
2210201	住房公积金	11.69	11.69					

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：汾阳市石庄镇卫生院

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		323.93	186.05	137.87			
210	卫生健康支出	312.24	174.36	137.87			
21002	公立医院	6.00		6.00			
2100299	其他公立医院支出	6.00		6.00			
21003	基层医疗卫生机构	175.82	174.36	1.46			
2100302	乡镇卫生院	174.36	174.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.46		1.46			
21004	公共卫生	97.81		97.81			
2100408	基本公共卫生服务	97.81		97.81			
21099	其他卫生健康支出	32.61		32.61			
2109999	其他卫生健康支出	32.61		32.61			
221	住房保障支出	11.69	11.69				
22102	住房改革支出	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	11.69	11.69				

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：汾阳市石庄镇卫生院

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	259.13	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	247.44	247.44		
	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	11.69	11.69		
	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	259.13	本年支出合计	59	259.13	259.13		
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	259.13	总计	64	259.13	259.13		

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：汾阳市石庄镇卫生院 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		259.13	121.26	137.87
210	卫生健康支出	247.44	109.57	137.87
21002	公立医院	6.00		6.00
2100299	其他公立医院支出	6.00		6.00
21003	基层医疗卫生机构	111.03	109.57	1.46
2100302	乡镇卫生院	109.57	109.57	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.46		1.46
21004	公共卫生	97.81		97.81
2100408	基本公共卫生服务	97.81		97.81
21099	其他卫生健康支出	32.61		32.61
2109999	其他卫生健康支出	32.61		32.61
221	住房保障支出	11.69	11.69	
22102	住房改革支出	11.69	11.69	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	

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：汾阳市石庄镇卫生院

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	121.26	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	43.05	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.80	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	34.82	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	11.08	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	4.50	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	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.69	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		121.26	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：汾阳市石庄镇卫生院

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

公开08表

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				

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：汾阳市石庄镇卫生院

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：汾阳市石庄镇卫生院

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	1.13
货物	2	1.13
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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计342.28万元，支出总计342.28万元。与上年相比，收入总计增加14.97万元，增长4.57%，支出总计增加14.97万元，增长4.57%。主要原因是年初结转结余增加了19.9万元，2023年增加了人员财政补助1.08万元，事业收入减少17.01万元，增加了其他基层医疗卫生机构张家庄卫生室修缮及房租补助1.46万元，减少了其他基层医疗卫生机构村卫生室基本药品补助5.21万元，公共卫生经费补助减少3.87万元，其他卫生健康支出增加18.62万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计317.72万元，其中：
财政拨款收入259.13万元，占比81.56%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入58.59万元，占比18.44%；
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323.93万元，其中：
基本支出186.05万元，占比57.44%；
项目支出137.87万元，占比42.56%；
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259.13万元，支出总计259.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.08万元，增长4.89%；财政拨款支出总计增加12.08万元，增长4.89%。主要原因是2023年增加了人员财政补助1.08万元，增加了其他基层医疗卫生机构张家庄卫生室修缮及房租补助1.46万元，减少了其他基层医疗卫生机构村卫生室基本药品补助5.21万元，公共卫生经费补助减少3.87万元，其他卫生健康支出增加18.62万元。。

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259.13万元，占本年支出合计的80.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.08万元，增长4.89%。主要原因是2023年增加了人员财政补助1.08万元，增加了其他基层医疗卫生机构张家庄村卫生室修缮及房租补助1.46万元，减少了其他基层医疗卫生机构村卫生室基本药品补助5.21万元，公共卫生经费补助减少3.87万元，其他卫生健康支出增加18.62万元。。

（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259.13万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)247.44万元，占比95.49%；

住房保障支出(类)11.69万元，占比4.51%。

（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230.44万元，支出决算259.13万元，完成年初预算的112.45%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算230.44万元元，支出决算259.13万元，完成年初预算的112.45%，较2022年决算增加了12.08万元，增长了4.8%。

其中：（1）基层医疗卫生机构--乡镇卫生院人员支出年初预算103.96万元，支出决算109.57万元，完成年初预算的105.39%，主要用于人员经费支出；较2022年决算减少0.24万元，减少0.2%，主要原因为2022年调增了乡镇补贴等临时补助。

（2）基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出年初预算0元，支出决算1.46万元，完成年初预算的∞%，主要用于张家庄村卫生室修缮及房租补助支出；较2022年决算减少3.75万元，减少71.97%，主要原因是虽然新增张家庄村卫生室修缮及房租补助支出1.46万元，但是减少村卫生室基本药品补助支出5.21万元。

（3）公共卫生--基本公共卫生服务支出年初预算81.15万元，支出决算97.81万元，完成年初预算的120.52%，主要用于基本公共卫生服务支出；较2022年决算增加6.13万元，增加6.7%，增加主要原因为本年度基本公共卫生服务人均补助标准提高。

（4）公共卫生--重大公共卫生服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，主要用于新冠疫情防控经费支出；较2022年决算减少10万元，减少∞%，主要原因为本年度没有重大公卫经费支出。

（5）其他卫生健康支出--其他卫生健康支出年初预算27.65万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的117.93%，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18.62万元，增加133%，主要原因是增加了在岗乡村医生补助金额以及村卫生室基本药品补助。

（6）住房保障支出--住房公积金年初预算11.69万元，支出决算11.69元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金支出；较2022年决算增加1.33万元，增长

12.8%，主要原因为住房公积金缴费基数提高，增加了住房公积金金额。

（7）其他公立医院支出——特岗医生补助年初预算6万元，支出决算6万元，主要用于特岗医生经费支出；较2022年决算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位将特岗医生补助支出纳入年度财政预算支出。

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121.26万元，其中：

人员经费121.26万元，主要包括工资福利支出，及住房公积金支出；

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：本单位无因公出国（境）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：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1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、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，其他用车主要是本单位有其他车辆1台；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，汾阳市石庄镇卫生院按照“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6个，涉及资金42.115万元，占本单位项目支出总额的32%，其中一般公共预算市目支出 42.115万元，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42.115万元，其中一般公共预算项目支出42.115万元，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

(2) 汾阳市石庄镇卫生院2023年度6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” 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。

基本公共卫生服务经费，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16.407万元，执行数为16.407万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位已将基本公共卫生服务资金用于开展业务活动所需费用及村卫生室绩效发放。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:(1)强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大城乡居民更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,配合基本公共卫生服务工作的开展。(2)强化培训。全面开展基本公共卫生十四个项目的业务培训,并采取以会代训的方式相互交流,相互学习,相互借鉴,促进各单位齐头并进,稳步推进项目工作,有效提高基本公共卫生服务能力及水平。

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12.414万元,执行数为12.414万元,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12.414万元,已全部发放到位。下一步改进措施:(一)提高预算编制准确性,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。

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96.63分。项目全年预算数4.32万元,执行数为4.16万元,执行率为96.3%。项目绩效目标完成情况:此笔资金发放用于驻岗乡村医生,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,未执行资金0.16万元,为退养村医核减经费造成。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96.73分。项目全年预算数0.75万元,执行数为0.73万元,执行率为97.33%。项目绩效目标完成情况:本单位已将经费发放到村卫生室,未执行资金0.02万元,为退养村医经费核减造成。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1.624万元,执行数为1.624万元,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。

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6.6万元,执行数为6.6万元,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,一个村多个卫生室的按1000元的标准分配,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。

(3)汾阳市石庄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42.115万元,执行数为41.935万元,执行率99.57%。

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、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：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。

附件：二级项目绩效自评表

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。

他基层医疗卫生机构支出：指用于支持基层医疗卫生机构，如社区卫生服务中心、乡镇卫生院等的经费支出。

公共卫生服务支出：指用于支持基本、重大公共卫生服务活动的经费支出，如疾病预防控制、健康教育、妇幼保健等。

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

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	404810-汾阳市石庄镇卫生院				
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:		6.6	6.6	6.6	6.6	0	100	10		
			市县区财政资金		6.6	6.6	6.6	6.6	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。							汾阳市财政局已将在岗村医补助66,000.00元足额下拨至我单位，我单位按照：本级经费500元/村*12个月*11个村=66000元，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	=11村	=11村	=11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	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	驻村医生岗位津贴	=66000元	=66000元	=66000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	12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	14	加强人才培养，储备后备力量				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	加强人才培养，储备后备力量					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		准下拨经费，本级经费66000元，我单位按照：本级经费500元/村*12个月*11个村=66000元，按月发放至村卫生室。									
		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、成本指标：严格执行预算，无超支现象。									
		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。

村级基本药物补助本级资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级基本药物补助本级资金									
主管部门及代码			404-汾阳市医疗集团				预算单位	404810-汾阳市石庄镇卫生院				
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:		1.241	1.241	1.241	1.241	0	100	10	
			市县区财政资金		1.241	1.241	1.241	1.241	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。					为了加强和规范村卫生室实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，制定并下达了分配文件，共分配资金村卫生室基药专项资金12414元。						
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	村级基本药物补助	12414人	= 12414人	= 12414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				
		成本指标	村级基本药物补助	12414元	= 12414元	= 12414元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度影响	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	15	15				
		可持续影响指标	对基本药物制度影响	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	15	14	基本药品补助按人口数给予发放，补助金额有限			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	9	基本药品补助按人口数给予发放，补助金额有限。				
总 分								98	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		实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药品品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院								
		产出情况及分析		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								
		效益情况及分析		1、项目预期目标完成程度：较好								
		满意度情况及分析		1、项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较								
	主要经验做法		各基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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	404810-汾阳市石庄镇卫生院				
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:		16.407	16.407	16.407	16.407	0	100	10	
				市县区财政资金		16.407	16.407	16.407	16.407	0	100.00	10.00	
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。						汾阳市财政局已将164,069.63元全部下达汾阳市石庄镇卫生院院，我院已将基本公共卫生服务补助资金用于开展业务活动所需费用及村卫生室绩效发放。						
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	3基本公共卫生服务	12414人	= 12414人	= 12414人	20	20					
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	及时发放	=100%	= 100%	= 100%	10	10					
		成本指标	基本公共卫生服务项目	64069.63元	= 164069.63元	= 164069.63元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民	≥90%	≥90%	≥90%	15	15					
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生服务	≥90%	≥90%	≥90%	15	14	公共卫生服务开展，逐步提升公共卫生水平				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	公共卫生服务开展，逐步提升公共卫生水平					
总 分								98	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		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，对项目资金进行了有效管理。									
		产出情况及分析		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2023年1月-2023年12月。（3）									
		效益情况及分析		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%。									
		满意度情况及分析		城乡居民满意度达到90%。									
	主要经验做法		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,离结果导向还有差距。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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年驻村医生岗位津贴本级补助项目支出绩效自评
(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	404810-汾阳市石庄镇卫生院				
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:		4.32	4.32	4.32	4.16	0.16	96.3	9.63	
			市县区财政资金		4.32	4.32	4.32	4.16	0.16	96.30	9.63	
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。						汾阳市财政局已将43200元村卫生室驻岗津贴全部下达到汾阳市石庄镇卫生院，我院已将41600元补助资金全部发放到2022年驻岗乡村医生。					
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	= 18人	= 18人	= 18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	除驻村医生岗位津贴	= 43200元	= 43200元	= 41600元	10	9	我单位有退养乡村医生，故没有全部支付			
	效益指标	经济效益指标	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	14	主津贴为200元 /月，对乡村医生稳定起了一定作用，但是积极性			
	满意度指标	服务对象满意度指标	19服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	9	主津贴为200元 /月，对乡村医生稳定起了一定作用，但是积极性			
总 分							96.63	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		理制度，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								
		产出情况及分析		为43200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20								
		效益情况及分析		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		服务对象满意度稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率90%。								
	主要经验做法		贴的发放，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，补偿率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高预算编制准确性，规范资金使用；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。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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	404810-汾阳市石庄镇卫生院				
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:		1.624	1.624	1.624	1.624	0	100	10	
				市县区财政资金		1.624	1.624	1.624	1.624	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							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					
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	=11个	=11个	=11个	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	=16240元	=16240元	=16240元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	≥90%	≥90%	30	29	村卫生室运行维护经费不足，不能满足乡村医生日常开支				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村卫生室运行维护经费不足，不能满足乡村医生日常开支					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		卫生室运行维护费及时下达到汾阳市石庄镇卫生院，我院已全部发放到村卫生室用于日常运行发生的水、电、暖。									
		产出情况及分析		卫生院核定村卫生室11个村，拨款金额为16240元，资金到位率为100%。确保全部发放到位，完成率100%。实施时间为2023年1月-2023年12月。									
		效益情况及分析		村卫生室运行维护费的发放，保障卫生室日常运行发生的水、电、暖、信息网络维护费。完成率100%									
		满意度情况及分析		村卫生室运行维护费的建设，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，乡村医生满意度高									
	主要经验做法		补助的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补偿资金到位及时，补偿率100%,我院将继续强化资金管理，使其发挥有效作用。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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	404810-汾阳市石庄镇卫生院				
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:		0.75	0.75	0.75	0.73	0.02	97.33	9.73		
			市县区财政资金		0.75	0.75	0.75	0.73	0.02	97.33	9.73		
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7500元全部下达我单位，本单位已全部发放到村卫生室。							
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	乡村医生个人要素	=18人	=18人	=18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	=7500元	=7500元	=7300元	10	9	我单位本年度有退养乡村医生，故没有全额支付				
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力	≥90%	≥90%	≥90%	30	29	乡村医生服务能力，工作积极开展乡村医生个人要素工作，逐				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	乡村医生个人要素工作，逐步提升乡村医生服务能力，工作积					
总 分								96.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		的管理制度，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									
		产出情况及分析		金额为7500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，完成率100%。4、成本指标									
		效益情况及分析		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90%。									
		满意度情况及分析		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90%。									
	主要经验做法		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，补偿率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有										
	项目管理中存在的问题及原因分析		提高预算编制准确性，规范资金使用；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。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。