

汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心

2024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 2024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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位是一所非盈利性公立社区卫生医疗服务机构，是具有公共卫生性质的公益性事业单位。本单位性质为全额事业单位，人员编制19人，实有在编人数18人。本单位地处杏花村镇西堡村杜牧路，占地面积2630平方米，是城镇职工及城乡居民定点医疗机构。

二、机构设置情况

汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心设置15个科室，分别是公共卫生科、办公室、财务科、医保科、全科、内科、儿科、妇科、外科、中医科、检验科、放射科、功能科、药剂科、总务科，承担着汾酒集团居委共计2万余人的医疗、急救、预防、保健、康复、体检、公共卫生等医疗保健服务工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 2024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	454.35	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	1177.18	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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	23.66
	9		九、卫生健康支出	40	1375.21
	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	15.96
	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	1631.99	本年支出合计	58	1414.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.19	年末结转和结余	60	296.36
	30			61	
总计	31	1711.19	总计	62	1711.19

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：汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 2024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		1631.99	454.35		1177.18			0.45
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66					
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	1592.37	414.74		1177.18			0.45
21003	基层医疗卫生机构	1430.00	252.36		1177.18			0.45
2100301	城市社区卫生机构	1393.66	216.02		1177.18			0.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.34	36.34					
21004	公共卫生	155.97	155.97					
2100408	基本公共卫生服务	155.59	155.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
221	住房保障支出	15.96	15.96					
22102	住房改革支出	15.96	15.96					
2210201	住房公积金	15.96	15.96					

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：汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 2024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		1414.82	1135.96	278.86			
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	1375.21	1096.34	278.86			
21003	基层医疗卫生机构	1212.83	1089.94	122.90			
2100301	城市社区卫生机构	1176.49	1089.94	86.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.34		36.34			
21004	公共卫生	155.97		155.97			
2100408	基本公共卫生服务	155.59		155.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.38		0.38			
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
221	住房保障支出	15.96	15.96				
22102	住房改革支出	15.96	15.96				
2210201	住房公积金	15.96	15.96				

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：汾阳市汾酒集团社区卫生
服务中心

2024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	454.35	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	23.66	23.66		
	9		九、卫生健康支出	41	414.74	414.74		
	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	15.96	15.96		
	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	454.35	本年支出合计	59	454.35	454.35		
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	454.35	总计	64	454.35	454.35		

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：汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 2024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		454.35	175.49	278.86
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	414.74	135.87	278.86
21003	基层医疗卫生机构	252.36	129.47	122.90
2100301	城市社区卫生机构	216.02	129.47	86.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.34		36.34
21004	公共卫生	155.97		155.97
2100408	基本公共卫生服务	155.59		155.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.38		0.38
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
221	住房保障支出	15.96	15.96	
22102	住房改革支出	15.96	15.96	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	

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：汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心

2024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	175.49	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	51.09	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.50	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	48.48	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	15.77	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.89	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	6.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	1.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.96	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	1.19	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		175.49	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：汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 2024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：汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心2024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：汾阳市汾酒集团社
区卫生服务中心

2024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：汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心

2024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	22.35
货物	2	11.29
工程	3	
服务	4	11.06
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	1
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	1

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

2024年度收入总计1,711.19万元，支出总计1,711.19万元。与上年相比，收入总计减少397.48万元，下降18.85%，支出总计减少397.48万元，下降18.85%。主要原因是收入较2023年减少购置医养结合设备项目和中心业务用房修缮项目，导致收入减少。2024年支出较2023年减少的主要原因是：较2023年减少购置医养结合设备项目和中心业务用房修缮项目，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,631.99万元，其中：

财政拨款收入454.35万元，占比27.84%；

事业收入1,177.18万元，占比72.13%；

其他收入0.45万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,414.82万元，其中：

基本支出1,135.96万元，占比80.29%；

项目支出278.86万元，占比19.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计454.35万元，支出总计454.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少387.18万元，下降46.01%；财政拨款支出总计减少387.18万元，下降46.01%。主要原因是财政拨款收入较上年减少是因为2024年较2023年减少购置医养结合设备项目和中心业务用房修缮项目，导致财政拨款收入减少；财政拨款支出较上年减少是因为2024年较2023年减少购置医养结合设备项目支出和中心业务用房修缮项目支出，导致财政拨款支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出454.35万元，占本年支出合计的32.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.18万元，下降46.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少是因为2024年较2023年减少购置医养结合设备项目和中心业务用房修缮项目，导致一般公共预算财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出较上年减少是因为2024年较2023年减少购置医养结合设备项目支出和中心业务用房修缮项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出454.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)23.66万元，占比5.21%；

卫生健康支出(类)414.74万元，占比91.28%；

住房保障支出(类)15.96万元，占比3.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算395.09万元，支出决算454.35万元，完成年初预算的115.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算22.43万元，支出决算23.66万元，完成年初预算的105.48%，用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加23.66万元，主要原因是2023年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出统计入卫生健康支出，未统计入社会保障和就业支出，导致较上年决算增加23.66万元。

卫生健康支出年初预算356.49万元，支出决算414.74万元，完成年初预算的116.34%，用于在编人员工资福利支出、中心运行经费项目支出、基本公共卫生项目支出、基本药物制度补助资金支出、业务用房配套消防设施及零星工程支出。较上年决算减少417.15万元，下降50.14%，主要原因是2024年较2023年减少购置医养结合医疗设备和中心业务用房修缮项目支出。

住房保障支出年初预算16.18万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的98.64%，用于在编人员住房公积金缴纳支出。较上年决算增加6.32万元，增长65.56%，主要原因是2023年招录2批人员分别为3月执行共4人和9月执行共7人，住房公积金从执行月份缴纳，2024年为全年缴纳，导致公积金缴纳支出增加；2024年新增在编人员2人，导致住房公积金缴纳支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出175.49万元，其中：

人员经费175.49万元，主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费0万元，主要包括本单位2024年无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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，主要是本单位无国内公务接待费支出；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）外公务接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额22.35万元，其中：政府采购货物支出11.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.06万元。政府采购授予中小企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是开展医疗业务服务使用救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，涉及资金213.09万元，占本单位项目支出总额的100%，其中：一般公共预算项目支出183.61万元、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2024年度汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心整体支出绩效自评、涉及资金288.41万元，其中：一般公共预算项目支出258.77万元、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。

组织对“汾酒集团社区卫生服务中心运行经费”、“基本公共卫生补助资金项目”、“基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金”、“汾酒集团社区卫生服务中心业务用房配套消防设施及零星工程”、“过渡期前医务人员临时性工作补助资金”等“15”个二级

项目开展了部门评价，涉及资金288.41万元：其中一般公共预算项目支出258.77万元、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，从评价结果来看，14个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，所有项目均完成设定的绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心2024年度一级项目自评个数0个，二级项目自评个数15个，涉及资金288.41万元，14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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为加强各科室间合作，合理制定绩效目标，加强对服务对象的管理，针对制定的绩效目标不定期进行分析总结，确保完成制定的绩效目标，涉密项目除外。

具体公开的每个项目自评结果如下表述：

“基本公共卫生服务补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.5分。项目全年预算数为173.47万元，执行数为143.83万元，执行率为82.91%。涉及基本公共卫生服务补助二级项目9个。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是高血压、糖尿病患者健康管理项目中患者体检表存在其他系统疾病、危险因素控制、健康评价、健康指导填写不全情况。二是传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中突发公共卫生事件报告管理制度不完善。三是制定指标时按照上级文件要求填列未根据自身实际情况填写导致完成指标与定制指标相差较大。下一步改进措施：一是加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训学习，严格按照规范要求开展随访工作，提高随访管理的规范性；掌握患者血压、血糖、健康状况、用药情况、生活方式等，为患者提供个体化指导，并如实记录随访和体检情况，提高档案记录的真实性。严格审核慢性病患者随访记录表，查漏补缺，改正错项，完善档案管理。加大力度宣传，提高居民对国家基本公共卫生的知晓率和满意度。二是按照国家传染病及突发公共卫生事件报告和处置相关法律法规要求，结合实际制定和完善传染病及突发公共卫生事件相关制度和处置预案，定期组织修订、更新，并认真贯彻实施。三是根据自身实际情况制定绩效指标（项目自评结果详见附件）。

“汾酒集团社区卫生服务中心运行经费”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：提高服务意识，改善就医环境，方便病人就医，着力解决群众看病难、看病贵的问题，为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务目标，机构正常运行（项目自评结果详见附件）。

“基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。涉及二级项目3个。项目全年预算数为7.43万元，执行数为7.43万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗机构综

合改革（项目自评结果详见附件）。

（3）单位整体支出绩效自评结果

汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心整体绩效自评得分90分，单位全年预算数为288.41万元，执行数为258.77万元，执行率为89.72%。年度绩效目标完成情况：一是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；二是上级安排完成疫情防控工作；三是保障机构正常运行，改善中心设施设备完好，改善中心环境。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是高血压、糖尿病患者健康管理项目中患者体检表存在其他系统疾病、危险因素控制、健康评价、健康指导填写不全情况。二是传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中突发公共卫生事件报告管理制度不完善。三是制定指标时按照上级文件要求填列未根据自身实际情况填写导致完成指标与定制指标相差较大。下一步改进措施：一是加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训学习，严格按照规范要求开展随访工作，提高随访管理的规范性；掌握患者血压、血糖、健康状况、用药情况、生活方式等，为患者提供个体化指导，并如实记录随访和体检情况，提高档案记录的真实性。严格审核慢性病患者随访记录表，查漏补缺，改正错项，完善档案管理。加大力度宣传，提高居民对国家基本公共卫生的知晓率和满意度。二是按照国家传染病及突发公共卫生事件报告和处置相关法律法规要求，结合实际制定和完善传染病及突发公共卫生事件相关制度和处置预案，定期组织修订、更新，并认真贯彻实施。三是根据自身实际情况制定绩效指标。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价重点项目绩效。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支出。

第五部分 附件

汾酒集团社区卫生服务中心运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		汾酒集团社区卫生服务中心运行经费								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心			
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10		
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	全年预算50万元,全年执行50万元,全部支付完毕。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1: 提高服务意识, 改善就医环境, 方便病人就医, 着力解决群众看病难、看病贵的问题, 为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务目标2: 保障机构正常运行。					提高服务意识, 改善就医环境, 方便病人就医, 着力解决群众看病难、看病贵的问题, 为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务; 通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目, 对居民健康问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力; 机构正常运行。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开放医疗服务时间	=天	=365天	=365天		20	20	
			医疗场所正常开放率	=%	=100%	=100%		2	2	
		质量指标	医疗质量		合格	达成预期指标		5	5	
			设备设施完好率	=%	=100%	=100%		3	3	
			时效指标	患者就诊急诊及时性		及时	达成预期指标		10	10
	效益指标	成本指标	每年拨付固定运行经费	=万元	=50万元	=50万元		10	10	
		经济效益	医疗收入		逐年提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	医疗事故	=起	=0起	=0起		5	5	
			有责投诉数	=起	=0起	=0起		5	5	
		生态效益	服务人群选择就诊医院		优先选择	达成预期指标		5	5	
	可持续性影响	长效管理制度健全性		健全	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥%	≥90%	≥99%		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		中心承担汾酒集团社区卫生服务中心及基本公共卫生服务, 场所全年开放且做到让患者方便就医, 提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。全年预算资金50万元, 支出50万元, 预算执行率100%。						
		产出情况		数量指标: 中心全年365天正常开展医疗服务, 资金执行率100%质量指标: 设备设施完好, 医疗质量合格, 患者就诊及时, 时效指标: 医疗场所开放及时, 成本指标: 每年固定运行经费拨付50万元						
		效益情况		经济效益: 医疗收入逐年提高, 社会效益: 医疗事故0起, 有责投诉0起, 生态效益指标: 服务人群优先就诊医院可持续性影响: 长效管理制度健全。						
		满意度情况		满意度指标完成情况分析: 服务人群满意度99%						
	主要经验做法		1、始终坚持党务工作与业务工作相结合, 全面提升党建工作水平, 业务能力再提升。2、进一步规范医疗服务行为, 提高社会满意度。3、完善管理制度, 提升服务质量。4、先后选派医疗各科室人员外出进修学习, 在提高医务人员专业技术水平同时, 逐步形成我队人才梯队, 为我中心长远发展奠定了坚实的人才基础。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		中心临床医师数量少且平均年龄较小, 处理问题能力需要提高。							
下一步改进措施及管理建议		1、选派人员外出进修, 针对中心薄弱环节进行学习, 提高业务水平。2、中心将聘请退休专家来中心坐诊及与上级医院紧密合作邀请专家来我中心坐诊进一步提升医疗服务。								

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. “全年执行率”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。

基本公共卫生服务中央补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401004-汾阳市汾源社区卫生健康服务中心		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60.262	60.262	60.262	60.262	0	100	10		
		中央财政资金	0	60.262	60.262	60.262	0	100.00	10.00	全部执行完毕	
		省级财政资金	60.262	0	0	0	0	0.00	0.00	全部执行完毕	
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、慢性病患者等重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女儿童、儿童、老年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					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、慢性病患者等重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女儿童、儿童、老年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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	定性述评情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%		5	5		
			免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%		5	5		
			基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人		5	5		
			孕产妇建档率和产检访视率	≥%	≥95%	≥96.89%		5	5		
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥%	≥85%	≥88.62%		2.5	2.5		
			居民规范化管理覆盖率	≥%	≥85%	≥82.16%		5	2.5	制度指标时按照上级文件要求填写未根据自身实际情况填写导致完成指标与考核指标相差较大	
			高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%		2.5	2.5		
			时效指标	基本公共卫生项目资金支付及时性	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	基本公共卫生中央资金	=万元	=60.262万元	=60.262万元		10	10		
			效益指标	经济效益	国家基本公共卫生项目免费提供基本公共卫生服务项目	≥%	≥90%	≥100%		10	10
	社会效益	社区居民健康水平			提高	达成预期指标		10	10		
	生态效益	辖区居民医疗服务提升			提高	达成预期指标		5	5		
	可持续性	城乡居民公共卫生水平			提高	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10		
总 分									97.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》完成辖区基本公共卫生服务，全年预算资金602620元，执行数602620元，预算执行率100%。							
		产出情况		基本公共卫生服务人口14923人，免疫规划疫苗接种率98.59%完成预期目标，儿童健康管理率97.83%完成预期目标，孕产妇建档率96.89%完成预期目标，居民规范化管理覆盖率82.16%完成预期目标，高血压规范管理率89.37%完成预期目标，2型糖尿病患者规范管理率88.62%完成预期目标，基本公共卫生项目支付及时，基本公共卫生项目中央资金60.262万元。							
		效益情况		国家基本公共卫生项目免费提供基本公共卫生服务项目14项，社区居民健康水平提升，公共卫生水平提升。							
		满意度情况		服务对象满意度99%							
	主要经验做法 <td colspan="9">严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级相关文件规定，加强内部管理，严格按照基本公共卫生服务项目目录和服务内容，充分结合本辖区的工作实际和实际情况，工作过程按照计划进行，以服务对象满意度和满意度为出发点，提高服务质量为突破口，扩大基本公共卫生项目的知晓率和覆盖率。</td>		严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级相关文件规定，加强内部管理，严格按照基本公共卫生服务项目目录和服务内容，充分结合本辖区的工作实际和实际情况，工作过程按照计划进行，以服务对象满意度和满意度为出发点，提高服务质量为突破口，扩大基本公共卫生项目的知晓率和覆盖率。								
项目实施中存在的问题及原因分析 <td colspan="9">(1)高血压、糖尿病患者健康管理项目中患者依从性差其他系统疾病、危险因素影响、健康指导不到位。(2)传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中突发公共卫生事件报告制度不完善。(3)制度指标时按照上级文件要求填写未根据自身实际情况填写导致完成指标与考核指标相差较大。</td>		(1)高血压、糖尿病患者健康管理项目中患者依从性差其他系统疾病、危险因素影响、健康指导不到位。(2)传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中突发公共卫生事件报告制度不完善。(3)制度指标时按照上级文件要求填写未根据自身实际情况填写导致完成指标与考核指标相差较大。									
下一步改进措施及建议 <td colspan="9">(1)加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训学习，严格按照规范要求开展各项工作，提高服务质量；(2)传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中患者依从性差其他系统疾病、危险因素影响、健康指导不到位。(3)制度指标时按照上级文件要求填写未根据自身实际情况填写导致完成指标与考核指标相差较大。</td>		(1)加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训学习，严格按照规范要求开展各项工作，提高服务质量；(2)传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中患者依从性差其他系统疾病、危险因素影响、健康指导不到位。(3)制度指标时按照上级文件要求填写未根据自身实际情况填写导致完成指标与考核指标相差较大。									

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数中的项目资金总额中的年度资金，“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”的数据规则，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。

2024年基本公共卫生服务项目资金（省级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目资金（省级）								
主管部门及代码		401-汾阳市市卫生健康局			预算单位	401004-汾阳市汾源社区社区卫生服务中心				
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（存）数	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0.488	0.488	0.488	0.488	0	100	10	
		市级财政资金	0.488	0.488	0.488	0.488	0	100	10	
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、慢性病患者等重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重精神障碍、儿童、老年人等重点人群健康素养以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				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、慢性病患者等重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重精神障碍、儿童、老年人等重点人群健康素养以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人	5	5		
			免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%	5	5		
			儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%	5	5		
			孕产妇健康管理率和产褥期管理率	≥%	≥95%	≥96.89%	5	5		
	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥85%	≥82.16%	5	2.5	制定指标时按照上级文件要求逐项对照填报自身实际情况填写导致未完成指标与定制指标偏差较大		
		高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%	2.5	2.5			
		2型糖尿病患者规范管理率	≥%	≥85%	≥88.62%	2.5	2.5			
		时效指标	基本公共卫生项目资金支付及时率	及时	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	2024年基本公共卫生服务项目资金（省级）=万元	=0.488万元	=0.488万元	10	10			
		经济效益	国家金保城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目	≥%	≥90%	≥100%	10			10
社会效益		社区居民医疗水平	提高	达成预期指标	10	10				
生态效益		辖区居民医疗服务提升	提高	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10			
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10			
总 分						97.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》完成辖区基本公共卫生服务，全年预算资金0.488万元，执行数0.488万元，预算执行率100%。							
		产出情况	基本公共卫生服务人口14923人，免疫规划疫苗接种率98.59%完成预期目标，儿童健康管理率97.83%完成预期目标，孕产妇健康管理率96.89%完成预期目标，居民规范化电子档案覆盖率82.16%完成预期目标，高血压规范管理率89.37%完成预期目标，2型糖尿病患者规范管理率88.62%完成预期目标，基本公共卫生项目资金支付及时，基本公共卫生项目资金0.488万元。							
		效益情况	国家金保城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，社区居民医疗服务水平提升，公共卫生水平提升。							
		满意度情况	服务对象满意度99%。							
	主要经验做法	严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级有关要求，加强内部管理；严格按照基本公共卫生服务项目落实和服务规范，充分调动全科医生工作积极性和主动性，工作过程按国家规范建设，以保障服务对象受益和满意度为出发点，提高服务质量的提升点，扩大基本公共卫生服务项目的知晓率和覆盖率。								
项目管理制度中存在的问题及原因分析		（1）高血压、糖尿病等重点人群项目信息数据录入其他系统数据，信息数据制、信息评价、信息质量参差不齐。（2）传染病及突发公共卫生事件报告和处置项目信息录入不及时。（3）制定指标时按照上级文件要求逐项对照填报自身实际情况填写导致未完成指标与定制指标偏差较大。								
下一步改进措施及建议		（1）加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训学习，严格按照规范落实开展各项工作，提高项目实施的质量；（2）加强高血压、血糖、血脂、健康体检、随访管理、健康教育等重点工作，完善档案信息化建设，并加强信息建设和管理，提高数据质量；（3）严格按照规范落实各项服务规范，完善考核制度，加大宣传力度，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和满意度；（4）按照国家规范和基本公共卫生服务项目考核和处置规范落实项目要求，健全考核制度和考核评价制度及突发公共卫生事件报告和处置制度，完善考核评价、更新，并认真整改落实；（5）按照基本公共卫生服务规范落实项目要求。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标预算数”和“调整后预算数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的项目资金总额中的年度资金，“调整后预算数”数据来源于项目预算支出明细表。

基本公共卫生服务省级补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金										
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心				
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	26.527	26.527		26.527	26.527	0	100	10		
		省级财政资金	26.527	26.527		26.527	26.527	0	100.00	10.00	全部执行完毕	
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、慢性病患者等重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重精神障碍、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。					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、慢性病患者等重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重精神障碍、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。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%		5	5				
		免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%		5	5				
		基本公共卫生服务人口	—人	—14923人	—14923人		5	5				
		孕产妇建档率和产妇产访率	≥%	≥95%	≥98.89%		5	5				
		2型糖尿病患者管理率	≥%	≥85%	≥88.62%		2.5	2.5				
		居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥85%	≥82.16%		5	2.5	制定指标时按照上级文件要求填写未根据自身实际情况填写导致完成指标与定制指标相差较大			
	质量指标	高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%		2.5	2.5				
		时效指标	基本公共卫生项目资金支付及时性	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	基本公共卫生中央资金	—万元	—26.527万元	—26.527万元		10	10			
		效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
			社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标		10	10		
			生态效益	辖区居民医疗服务提升		提高	达成预期指标		5	5		
	可持续性影响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标		5	5				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10				
总分								97.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》完成辖区基本公共卫生服务,全年预算资金265270元,执行数265270元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		基本公共卫生服务人口14923人,免疫规划疫苗接种率98.59%完成预期目标,儿童健康管理率97.83%完成预期目标,孕产妇建档率98.89%完成预期目标,居民规范化电子档案覆盖率82.16%完成预期目标,高血压规范管理率89.37%完成预期目标,2型糖尿病患者管理率88.62%完成预期目标,基本公共卫生项目资金及时,基本公共卫生项目经费资金26.527万元。								
		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,社区居民医疗服务水平提升,公共卫生水平提升。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度99%								
	项目绩效分析	主要经验做法		严格执行《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》和上级相关文件精神,加强内部管理,严格落实基本公共卫生服务项目落实和服务情况,充分发挥全体职工的工作积极性和主动性,工作过程实现全面随访,以增加服务对象感受和满意度为出发点,提高服务质量为突破口,扩大基本公共卫生项目的知晓率和满意度。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		(1)高血压、糖尿病患者健康管理项目中患者体检表存在其他系统疾病、危险因素控制、健康评价、健康指导填写不全情况,(2)传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中突发公共卫生事件报告管理制度不完善,(3)制定指标时按照上级文件要求填写未根据自身实际情况填写导致完成指标与定制指标相差较大。								
		下一步改进措施及建议		(1)加强《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》培训学习,严格按照规范要求开展随访工作,提高随访管理的规范性,掌握高血压、血糖、健康状况、用药情况、生活方式等,为患者提供个性化指导,并如实记录随访和体检情况,提高随访记录的真实性,严格按照随访质量考核记录表,查漏补缺,改正错误,完善随访管理,加大力度宣传,提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和满意度,(2)按照国家传染病和突发公共卫生事件报告和处置规范制度要求,健全传染病和突发公共卫生事件报告制度和处置预案,定期组织培训、更新,并认真贯彻落实,(3)根据自身实际修订制度规范指标。								

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”相比数。

(2024年度)

备注：1、“年初预算数”项下的“目标单价数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标单价数”的数独来源于项目目标单价表中的项目资金也能参中的年度资金，“预算编制数”数独来源于项目预算支出明细表。

吕财社[2024]11号—2024年基本公共卫生服务（第一批）市级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		昌财社[2024]11号--2024年基本公共卫生服务（第一批）市财政配套资金							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401004-汾阳市汾源街道社区卫生服务中心			
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	绩效目标分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	4.16	4.16	4.16	4.16	0	100	10
	市级财政资金	4.16	4.16	4.16	4.16	0	100	10	
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精神障碍、儿童、老人等重点人群健康问题的以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					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精神障碍、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。			
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	绩效目标分析及改进措施	
	数量指标	基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人	5	5		
		免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%	5	5		
		儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%	5	5		
		孕产期保健率和产妇产访率	≥%	≥95%	≥96.89%	5	5		
	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥95%	≥82.16%	5	2.5	制定指标时按照上级文件精神填写考核标准，结合实际填写导致扣分指标制定指标偏差较大。	
		高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%	2.5	2.5		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥%	≥85%	≥88.62%	2.5	2.5		
	时效指标	基本公共卫生项目资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	2024年基本公共卫生服务（第一批）市财政配套资金	=万元	=4.16万元	=4.16万元	10	10		
效益指标	经济效益	区内全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目	≥%	≥90%	≥100%	10	10		
	社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标	10	10		
	生态效益	推进居民医疗服务提升		提高	达成预期指标	5	5		
	可持续性影响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10		
总 分							97.5	优	
项目自评情况分析	项目实施和预算执行情况		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》完成辖区基本公共卫生服务，全年预算资金4.16万元，执行数4.16万元，预算执行率100%。						
	产出情况		基本公共卫生服务人口4923人，免疫规划疫苗接种率98.59%，儿童健康管理率97.83%，孕产期保健率96.89%，高血压规范管理率89.37%，2型糖尿病患者规范管理率88.62%，基本公共卫生项目资金支付及时，基本公共卫生项目市级配套16万元。						
	效益情况		区内全体城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目4项，社区居民医疗服务水平提升，公共卫生水平提升。						
	满意度情况		服务对象满意度99%。						
	主要经验做法		严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级相关文件精神，加强内部管理，严格按照基本公共卫生服务项目内容和要求开展，充分调动全科医生的工作积极性和主动性，工作过程按质按量，以确保服务对象满意度和满意度为出发点，提高服务质量为目标，扩大公共卫生服务项目的知晓率和覆盖面。						
项目管理中存在的问题及原因分析			(1) 高血压、糖尿病等重点慢病管理项目中患者体检存在其他系统问题，造成数据不准确。(2) 传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中突发公共卫生事件报告管理制度不完善。(3) 制定指标时按照上级文件精神填写考核标准，结合实际填写导致扣分指标制定指标偏差较大。						
下一步改进措施及管理建议			(1) 加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训学习，严格按照规范要求开展各项工作。提高慢病管理的规范性。掌握高血压、血糖、血脂等情况，规范随访，为患者提供个性化指导，并告知就医情况和体检情况。提高随访记录的完整性。严格落实随访电话随访记录制度，不漏访、不迟访、不虚报漏报。加大宣传力度，提高居民对基本公共卫生的知晓率和参与度。(2) 按照国家规范和上级突发公共卫生事件报告和处置流程规范报告，健全预防制度和突发事件报告及突发公共卫生事件处理制度和应急预案，定期组织培训、更新，并以案例为导向。(3) 根据自身实际情况制定考核办法。						

备注：1、“年初预收款”项下的“目标申报预收”和“预决算调整款”为并列关系，其中“目标申报预收”的数据来源于项目目标申报表中项目资金全部来源的年度资金“预决算调整款”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“当年预收款”的数据来源：如果年初预收未提则：取预决算调整款；如果有提：取调增后的预收款。
3、“当年执行数”是指预算执行拨付预收款。
4、“执行率”是执行数与“当年预收款”相比取。

2024年基本公共卫生服务（第二批）市级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务（第二批）市级配套资金								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心				
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	绩效目标分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1.639	1.639	1.639	1.47836	0	90.19	9	
		市级财政资金	1.639	1.639	1.639	1.47836	0	90.19	9	
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、慢性病患者等为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年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。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人	5	5			
		免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%	5	5			
		儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%	5	5			
		孕产妇建档率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%	5	5			
	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥85%	≥82.16%	5	2.5	制定指标时按照上级文件精神逐项对照填报自身实际情况填写导致完成指标与定制指标偏差较大		
		高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%	2.5	2.5			
		2型糖尿病患者健康管理服务率	≥%	≥85%	≥88.62%	2.5	2.5			
		时效指标	基本公共卫生项目资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	2024年基本公共卫生服务（第二批）市级配套资金	=万元	=1.639万元	=1.47836万元	10	9			
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目	≥%	≥90%	≥100%	10	10		
社会效益		社区居民医疗水平		提高	达成预期指标	10	10			
生态效益		辖区居民医疗服务提升		提高	达成预期指标	5	5			
可持續影响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10			
总 分							95.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》完成辖区基本公共卫生服务，全年预算资金16390元，执行数14783.6元，预算执行率90.19%。						
		产出情况		基本公共卫生服务人口14923人，免疫规划疫苗接种率98.59%完成预期目标，儿童健康管理率97.83%完成预期目标，孕产妇建档率96.89%完成预期目标，居民规范化电子档案覆盖率82.16%完成预期目标，高血压规范管理率89.37%完成预期目标，2型糖尿病患者健康管理服务率88.62%完成预期目标，基本公共卫生项目资金支付及时，基本公共卫生项目资金1.639万元，全年执行1.47836万元。						
		效益情况		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，社区居民医疗服务水平提升，公共卫生水平提升。						
		满意度情况		服务对象满意度99%。						
	主要经验做法		严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级文件精神，加强内部管理，严格按照基本公共卫生服务项目规范和标准开展服务，充分整合全年职工的工作积极性和主动性，工作过程依法依规进行，以增强服务对象满意度和满意度为出发点，提高服务质量和效率，扩大公共卫生服务项目的知晓率和覆盖率。							
项目运行中存在的问题及原因分析		（1）高血压、糖尿病患者健康管理项目中患者依从性不高，系统使用率低，造成数据不准确、质量不高、健康指导效果不佳等情况。（2）传染病及突发公共卫生事件报告和处置流程中项目与公共卫生事件报告管理制度不完善。（3）制定指标时按照上级文件精神填报自身实际情况填写导致完成指标与定制指标偏差较大。								
下一步改进措施及建议		（1）加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训学习，严格按照规范开展基层工作，提高服务质量和效率。（2）提高患者依从性、系统使用率、健康指导效果、随访方式等，为患者提供个性化指导，并加强记录填写和审核情况，提高数据记录的真实性，严格按照规范填写各项记录表，查漏补缺，纠正错误，完善档案管理，加大宣传力度，提高居民对基本公共卫生的知晓率和覆盖率。（3）按照国家传染病及突发公共卫生事件报告和处置流程依法依规进行，健全传染病和突发公共卫生事件报告制度和处置流程，定期组织修订、更新，并认真贯彻执行。（4）按照自身实际情况制定改进措施。								

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数中的项目资金总额中的年度资金，“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”的取值规则，如属年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，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”相比数。

基本公共卫生服务本级补助资金（2023）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务本级补助资金（2023）											
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401004-汾阳市汾源典型社区卫生健康服务中心				
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	绩效原因			
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		19.723	19.723	19.723	19.723	0	100	10			
		市辖区财政拨款		19.723	19.723	19.723	19.723	0	100.00	10.00	全部执行完毕		
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、慢性病患者等重点人群，提高慢性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。					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、慢性病患者等重点人群，提高慢性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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%		5	5				
			免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%		5	5				
			基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人		5	5				
			孕产妇建册率和产时访视率	≥%	≥95%	≥96.89%		5	5				
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理服务率	≥%	≥85%	≥88.62%		2.5	2.5				
			居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥85%	≥82.16%		5	2.5	制定指标时参照上级文件精神未根据自身实际情况慎重考虑完成指标与考核指标相差较大			
			高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%		2.5	2.5				
			时效指标	基本公共卫生项目资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	基本公共卫生本级资金	=元	=197229.83元	=197229.83元		10	10					
		效益指标	经济效益	面向全市城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
			社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标		10	10			
			生态效益	辖区居民医疗服务提升		提高	达成预期指标		5	5			
	可持续性指标		城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10				
总 分								97.5				优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》完成辖区基本公共卫生服务，全年预算资金197229.83元，执行数197229.83元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		基本公共卫生服务人口14923人，免疫规划疫苗接种率98.59%完成预期目标，儿童健康管理率97.83%完成预期目标，孕产妇建册率96.89%完成预期目标，居民规范化电子档案覆盖率82.16%完成预期目标，高血压规范管理率89.37%完成预期目标，2型糖尿病患者规范管理服务率88.62%完成预期目标，基本公共卫生项目资金及时，基本公共卫生项目本级资金197229.83元。									
		效益情况及分析		面向全市城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，社区居民医疗服务水平提升，公共卫生水平提升。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度99%。									
	项目绩效分析	主要经验做法		严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级文件精神，加强内部管理，严格按照基本公共卫生服务项目资金和服务情况，充分调动全体职工的工作积极性和主动性，工作过程规范严谨，以确保服务对象满意度和满意度为出发点，提高服务质量为突破口，扩大公共卫生服务项目的知晓率和满意度。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		（1）高血压、糖尿病等重点人群健康管理项目信息数据存在其他系统填报、信息数据控制、健康评价、健康指导等方面不全面情况，（2）传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中突发公共卫生事件报告管理制度不完善，（3）制定指标时参照上级文件精神未根据自身实际情况慎重考虑完成指标与考核指标相差较大。									
		下一步改进措施及建议		（1）加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训学习，严格按照规范要求开展各项工作，提高重点人群的规范值；掌握患者血压、血糖、健康状况、用药情况、生活状况等，为患者提供个性化指导，并加强记录完整性和准确性，提高随访记录的真实性，严格落实随访信息登记要求，准确及时、及时反馈，完善随访管理。（2）加大宣传力度，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和满意度。（3）按照规范要求及突发公共卫生事件报告和处置相关法规规范要求，健全管理制度和完整率及突发公共卫生事件报告制度和处置质量，定期组织培训、更新，并认真考核实施。（4）根据自身实际情况完善指标。									

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。

基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)										
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心			
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		29.477	29.477	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金		29.477	29.477	0	0	0	0.00	0.00	未保障部分未执行	
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、慢性病患者等重点人群,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。					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、慢性病患者等重点人群,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。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.53%		5	5			
			免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%		5	5			
			基本公共卫生服务人口	一人	14923人	14923人		5	5			
		质量指标	孕产妇建册率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%		5	5			
			2型糖尿病规范管理服务率	≥%	≥85%	≥88.62%		2.5	2.5			
			居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥85%	≥82.16%		5	0	制定指标时按照上级文件要求填列未根据自身实际情况填写导致完成指标与定制指标相差较大		
			高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%		2.5	2.5			
		时效指标	基本公共卫生项目资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	基本公共卫生上级未保障资金	一元	294774元	294774元		10	5	未保障部分未执行		
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
		社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标		10	10			
		生态效益	辖区居民医疗服务提升		提高	达成预期指标		5	5			
		可持续性影响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10			
总分									80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》完成辖区基本公共卫生服务,全年预算资金294774元,执行数0元,预算执行率0%。								
		产出情况及分析		基本公共卫生服务人口14923人,免疫规划疫苗接种率98.59%完成绩效目标,儿童健康管理率97.53%完成绩效目标,孕产妇建册率96.89%完成绩效目标,居民规范化电子档案覆盖率82.16%完成绩效目标,高血压规范管理率89.37%完成绩效目标,2型糖尿病规范管理服务率88.62%完成绩效目标,基本公共卫生项目支付及时,上级未保障资金294774元。								
		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,社区居民医疗服务水平提升,公共卫生水平提升。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度99%。								
	主要经验做法		严格执行《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)和上级有关文件精神,加强内部管理,严格按照基本公共卫生服务项目落实和服务情况,充分调动全体职工的工作积极性和主动性,工作过程按照规范进行,以增加服务对象满意度和满意度为出发点,提高服务质量为突破口,扩大公共卫生服务项目的知晓率和满意度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		(1)高血压、糖尿病患者健康管理项目信息录入存在其他系统误差,造成数据控制、健康评价、健康指导等项不全情况。(2)传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务项目中突发公共卫生事件报告管理制度不完善。(3)制定指标时按照上级文件要求填列未根据自身实际情况填写导致完成指标与定制指标相差较大。									
下一步改进措施及管理建议		(1)加强《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》培训学习,严格按照规范要求开展随访工作,提高随访管理的规范性;掌握高血压、血脂、健康状态、用药情况、生活状况等,为患者提供个性化指导,并加强记录完整性和准确性,提高随访记录的真实性,严格按照随访管理要求,及时建档,及时随访,完善随访管理,加大宣传力度,提高居民对基本公共卫生的知晓率和满意度。(2)按照国家规范要求及突发公共卫生事件报告和处理规范,健全管理制度和突发事件报告及处置流程,完善传染病及突发公共卫生事件报告制度和处置预案,定期组织修订、更新,并认真贯彻执行。(3)根据自身实际情况制定绩效指标。										

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”相比数。

2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心		
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:		0.900947	0.900947	0.900947	0.900947	0	100	10	
		中央财政资金		0.900947	0.900947	0.900947	0.900947	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗机构综合改革。					基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗机构综合改革。					
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度单位	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	采购药品送达时限	≤3天	≤3天	≤3天	10	10			
		成本指标	中央基本药物补助资金	1元	9009.47元	9009.47元	10	10			
	效益指标	经济效益	国家基本药物制度成效		提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益	基层医疗卫生水平		提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益	辖区居民医疗服务质量		提高	达成预期指标	5	5			
		可持续发展影响	国家基本药物制度在基层持续实施		持续提升	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥99%	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及分析		全年预算资金9009.47元，执行数9009.47元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		1、数量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度单位1个，完成项目绩效目标。2、质量指标：药品质量合格率100%，完成项目绩效目标。3、时效指标：采购药品送达时限，完成项目绩效目标。4、成本指标：中央基本药物补助资金9009.47元，全部执行完毕。							
		效益情况及分析		5、经济效益指标：国家基本药物制度成效提高，完成项目绩效目标。6、社会效益指标：基层医疗卫生水平提升。7、生态效益指标：辖区居民医疗服务质量提升。8、可持续发展影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度99%。							
	主要经验做法		基本药物制度补助在基层单位的有效实施，是保障群众基本用药、减轻医疗负担的关键环节。严格按照相关文件精神使用资金，优先药品采购平台对基本药物进行采购。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(1)基层医务人员对基本药物制度的理解和执行能力有待加强。(2)个别药品出现供应不足的问题。								
下一步改进措施及管理建议		(1)加强对基层医务人员的培训，提高其对基本药物制度的认识和执行能力。(2)积极应对出现个别药品供应不足的问题，尽快找出替代药品或联系厂家及时供应药品。									

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”相比数。

2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心			
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	7.428	7.428		7.428	7.428	0	100	10		
	中央财政资金	0	7.428		7.428	7.428	0	100.00	10.00	全部执行完毕	
	省级财政资金	7.428	0		0	0	0	0.00	0.00	全部执行完毕	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革。					基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革。				
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	调整后指标值	定性进展情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度单位	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	药品质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	采购药品送达时限	≤5天	≤5天	≤5天		10	10		
		成本指标	中药基本药物补助资金	=元	=94282.98元	=74282.98元		10	0	年初绩效目标成本指标填写错误，导致出现偏差	
	效益指标	经济效益	国家基本药物制度绩效		提高	达成预期指标		10	10		
		社会效益	基层医疗卫生水平		提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	辖区居民医疗服务质量		提高	达成预期指标		5	5		
		可持续性指标	国家基本药物制度在基层持续实施		持续提升	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金74282.98元，执行数74282.98元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		1、数量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度单位1个，完成项目绩效目标。2、质量指标：药品质量合格率100%，完成项目绩效目标。3、时效指标：采购药品送达时限，完成项目绩效目标。4、成本指标：中央基本药物补助资金74282.98元，全部执行完毕。年初绩效目标成本指标填写错误，导致出现偏差。							
		效益情况及分析		5、经济效益指标：国家基本药物制度绩效提高，完成项目绩效目标。6、社会效益指标：基层医疗卫生水平提升。7、生态效益指标：辖区居民医疗服务质量提升。8、可持续性指标：国家基本药物制度在基层持续实施。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度99%。							
	主要经验做法		基本药物制度补助资金单位的考核实施，是保障群众基本用药、减轻医疗负担的关键环节，严格按照相关文件精神使用资金，依托药品采购平台对基本药物进行采购。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(1) 基层医务人员对基本药物制度的理解和执行能力有待加强。(2) 个别药品出现供应不足的问题。								
下一步改进措施及管理建议		(1) 加强对基层医务人员的培训，提高其对基本药物制度的认识和执行能力。(2) 积极与药品生产企业沟通，解决个别药品供应不足的问题，及时补充紧缺药品。									

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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2023年中央财政基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年中央财政基本药物制度补助资金								
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心		
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
			资金总额：		28.01	28.01	28.01	28.01	0	100	10
中央财政资金		28.01	28.01	28.01	28.01	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基本医疗卫生机构实施基本药物制度，推进基本医疗卫生机构综合改革。					基本医疗卫生机构实施基本药物制度，推进基本医疗卫生机构综合改革。					
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	基本医疗卫生机构实施基本药物制度单位	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	采购药品及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	中央基本药物补助资金	28.01万元	28.01万元	28.01万元	10	10			
	效益指标	经济效益	基本药物制度实施成效		提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益	基本医疗卫生水平		提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益	辖区居民医疗服务质量		提高	达成预期指标	5	5			
		可持续发展指标	基本药物制度实施持续推进		持续提升	达成预期指标	5	5			
	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	项目实施和预算执行情况分析及		全年预算资金28.01万元，执行数28.01万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		1、数量指标：基本医疗卫生机构实施基本药物制度单位1个，完成项目绩效目标；2、质量指标：药品质量合格率100%，完成项目绩效目标；3、时效指标：采购药品及时率100%，完成项目绩效目标；4、成本指标：中央基本药物补助资金28.01万元，全部执行完毕。							
		效益情况及分析		5、经济效益指标：基本药物制度实施成效提高，完成项目绩效目标；6、社会效益指标：基本医疗卫生水平提升；7、生态效益指标：辖区居民医疗服务质量提升；8、可持续发展指标：基本药物制度实施持续推进。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度99%。							
	主要结论或建议		基本药物制度补助资金实施单位的有效实施，是保障群众基本用药、推进医疗卫生体制改革、严格按照相关规定使用资金、保证药品供应的重要途径。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		（1）基本医疗卫生机构对基本药物制度的理解和执行能力有待加强。（2）个别药品出现供应不足的问题。								
下一步改进措施及建议		（1）加强对基本医疗卫生人员的培训，提高其对基本药物制度的认识和执行能力。（2）积极协调出现个别药品供应不足的问题，尽快找出替代药品或联系厂家及时供应药品。									

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”的数据规则，如属年初预算未调整，取预算编制数；如属有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行数填报。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金自评表

(2024年度)

项目名称			过渡期前医务人员临时性工作补助资金									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心				
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	绩效目标分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.38	0.38	0.38	0.38	0		100	10
			中央财政资金		0.38	0.38	0.38	0.38	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据文件及上级要求,完成疫情防控工作。					根据文件及上级要求,完成疫情防控工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	根据上级安排完成疫情防控工作天数	按上级安排完成	达成预期指标	20	20					
		质量指标	疫情防控工作质量	按文件及上级要求完成	达成预期指标	10	10					
		时效指标	疫情防控工作经费发放	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	医务人员临时性工作补助	3800元	3800元	10	10					
	效益指标	经济效益	保障疫情防控工作	按文件及上级要求完成	达成预期指标	10	10					
		社会效益	保障辖区内疫情防控工作	有序开展	达成预期指标	10	10					
		生态效益	保障疫情防控工作稳定	稳定	达成预期指标	5	5					
		可持续性影响	根据文件及上级安排完成疫情防控工作	完成	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	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		全年预算资金3800元,执行数3800元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		1、数量指标:根据上级安排完成疫情防控工作天数,完成项目绩效目标。2、质量指标:疫情防控工作质量合格,完成项目绩效目标。3、时效指标:及时发放疫情防控工作经费,完成项目绩效目标。4、成本指标:医务人员临时性工作补助3800元,全部执行完毕。								
		效益情况及分析		5、经济效益指标:保障疫情防控工作,完成项目绩效目标。6、社会效益指标:辖区内疫情防控工作有序开展。7、生态效益指标:疫情防控工作稳定。8、可持续性影响指标:按文件及上级安排完成疫情防控工作。								
		满意度情况及分析		服务对象满意。								
	主要经验做法			根据相关文件及上级部门要求完成疫情防控工作								

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”相比数。

汾酒集团社区卫生服务中心业务用房配套消防设施及零星工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		汾酒集团社区卫生服务中心业务用房配套消防设施及零星工程								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局				预算单位		401004-汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心		
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	绩效目标分析 及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	28.223803	28.223803	28.223803	28.223803	0	100		10
		市市区财政资金	28.223803	28.223803	28.223803	28.223803	0	100.00		10.00
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	为有效预防和消除汾酒集团社区卫生服务中心各楼火灾隐患的发生,夯实基层消防安全基础工作,完善消防安全监管体系,					为有效预防和消除汾酒集团社区卫生服务中心各楼火灾隐患的发生,夯实基层消防安全基础工作,完善消防安全监管体系,				
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	绩效目标分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	配备消防制式设施	=1套	=365天	=365天	20	20		
		质量指标	消防设施验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	配备消防安全设施及零星工程	=28.223803万元	=28.223803万元	=28.223803万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障中心医疗业务稳定运行	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	消防安全法	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	发生火灾及时报警	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		可持续性影响 指标	业务用房火灾安全隐患降低	降低	降低	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%	≥99%	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		全年预算资金28.223803万元,支出28.223803万元,预算执行率100%						
		产出情况		数量指标:配备消防制式设施1套;质量指标:消防设施验收合格;时效指标:资金拨付及时;成本指标:配备消防安全设施及零星工程28.223803万元。						
		效益情况		经济效益:保障中心医疗业务稳定运行;社会效益:消防安全法提高;生态效益指标:发生火灾及时报警;可持续性影响:业务用房火灾安全隐患降低。						
		满意度情况		满意度指标:服务对象满意度99%						
	主要经验做法		加强消防火灾事故防范,中心按照消防相关规定,在运行过程中降低火灾事故发生。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		配备消防系统时未及时发现专业人员配备不足的问题。							
下一步改进措施及 管理建议		安排中心人员培训,有取用凭证,保障运行业务的运行。								

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”的取值规则,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。