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	
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	
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		3	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	

总计	31	1711. 19	总计	62	1711. 19
	30			61	_
年初结转和结余	29	79. 19	年末结转和结余	60	296. 36
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	1631. 99	本年支出合计	58	1414. 82
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

甲心			1	1			1#/1 1=1 34	
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	其他收 入
科目代码	科目名称	VI		1273			上級权 入	/\
	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	经营支出	对附属单
科目代码	科目名称	本平文山石石	举个义山	项目又由	支出	经官义山	位补助 支出
	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 2024年度服务中心

金额单位:万元

	收入				支	<b>č</b> 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						公用纸	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

	年初结转和结	本年收入		年末结转 和结余			
科目代码	科目名称	余	本十収八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	1	2	3	4	5	6	

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		
	因公出国	公务用4	<b>F购置及运</b> 行	<b></b> 5维护费	八夕龄体		因公出国	公务用4	<b>F购置及运</b> 征	<b></b> 5维护费	八夕拉往
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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、预算绩效管理工作开展情况
- (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、慢性疾病患者为重点人群,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 法律规范要求,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(项目自评结表详 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(项目自评结表详见附件)。

"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 (项目自评结表详见附件)。

(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、慢性疾病患 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规范要求,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

	项目名称	7				1	分酒集团社区	卫生服务中	心运行经费				
	主管部门及	代码		40	1-汾阳市卫生	i健康局			预算单位	401004	4-汾阳市汾	酒集团社∑	【卫生服务中心
						年初预算数							
					目标申报数	预算编	制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
页目资	金预算安排。 (万元)	及执行进度	资金总额:		50	50	l.	50	50	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	l.	50	50	0	100.00	10.00	全年预算50万元,全年执行50万元。全年 车执行50万元。全年 支付完毕。
				年度目	标						实际完成情	R	
			改善就医环境,方便病人 和经济的医疗服务目标2:			<b>看病难、看病</b> 责的	<b>的问题,为病</b>	人提供优	看病贵的问题, 务;通过实施基 健康问题实施-	为病人提供优 基本公共卫生服 F预,减少主要	质、高效、 务项目和重 健康危险因	安全、便 大公共卫 素,有效	力解决群众看病难、 捷和经济的医疗服 主服务项目,对居民 预防和控制主要传染 件应急处置能力;机
	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	分析及改订	<b>并措施</b>
	,	数量指标	开放医疗服务时间	=天	=365天	=365天		20	20				
		1	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				
	产出指标		设备设施完好率	=%	=100%	=100%		3	3				
绩 效		时效指标	患者就诊急诊及时性		及时	达成预期指标		10	10				
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	1	5	5				
	效益指标	11.27.7.11	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			忧	
		项	目实施和预算执行 情况及分析	中心承担 年预算资	汾酒社区医疗. 金50万元,支	卫生服务及基本公 出50万元,预算扩	共卫生服务, 1行率100%。	场所全年开	放且做到让患者)	方便就医,提供(	龙质、高效、	安全、便抗	<b>走</b> 和经济的医疗服务。:
	自评结	- j	产出情况及分析	缴量指标 开放及时	: 中心全年36: 。成本指标: '	5天正常开展医疗 每年固定运行经费	服务,资金执 数付50万元	行率100%质量	量指标: 设备设施	完好,医疗质量	合格,患者	就诊时间及	时。时效指标:医疗场的
176	:结 果 分 析	9	效益情况及分析	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	示: 服务人群优;	<b>札就诊医院</b> 可	「持续影响:	长效管理制度健全。
项目绩效:		液	f 意度情况及分析	滴意度指	标完成情况分	析:服务人群淸意	度99%						
分析		主要组	<b>圣验</b> 做法	理机制,	を持党务工作与 提升服务质量 了坚实的人才:	4、先后选派医	,全面提升党 疗各科室人员	建工作水平, 外出进修学3	业务能力再提升 7,在提高医务人	。2、进一步规 员专业技术水平	医疗服务行 同时,逐步	为,提高社 形成我院人	t会满意度。3、完善信 才梯队,为我中心长迈
		项目管3 主要问题	里中存在的 及原因分析	中心临床	医师数量少且	平均年龄较小,久	上理问题能力制	要提高。					
			女进措施及 里建议	1、选派 <i>/</i> 坐诊进一	、	针对中心薄弱环 务。	节进行学习,	提高业务水平	F。2、中心将聘i	青退休专家来中心	心坐诊及与上	級医院紧8	8合作邀请专家来我中

备注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"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用组表。 源于项目预算支出用组表。 2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未请整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年预行数"是指预算表行指标路钻数。 4. "扶行率"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

	项目名	称				基本公共	卫生服务中	央补助资金					
Ξ	質部门.	及代码	4	01-汾阳7	7卫生健康周				预算单位	401004-	汾阳市汾酒勇	图社区卫生	服务中心
						年初预算数					.,		
					目标申报数	预算線	制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
项目说	金预算	安排及执行	资金总额:		60. 262	60. 2	62	60. 262	60. 262	0	100	10	
	进度(万	1767	中央財政资金		0	60. 2	162	60. 262	60. 262	0	100.00	10.00	全部执行完
			省级财政资金		60. 262			0	0	0	0.00	0.00	全部执行完
					00. 202				,0	0	0.00	0.00	至即外行元
项目			年度	目标						<b>5</b>	际完成情况		
年度 绩效 目标	通过实	范围家基本	公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年, 胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问;	人、慢性 型以及突	疾病患者为重点 发公共卫生事件	人群,提高慢性 预防和处置能力	病等重大疾行 	肉和严重威	病患者为重点.	基本公共卫生服务 人群,提高侵往病 群健康问题以及5	等重大疾病:	和严重威胁如	女、川重、ま
	一級指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际壳成值	定性值情况 说明	分值	得分		<b>傅盖原因</b> 分析	斤及改进措施	i
			儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%		5	5				
		粉疊指标	免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%		5	5				
		34 3 = 90	基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人		5	5				
			孕产妇建册率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%		5	5				
	产出指标		2型糖尿病规范管理服务率	≥%	≥85%	≥88.62%		2.5	2. 5				
缀 效		质量指标	居民规范化电子档案模盖率	≥%	≥65%	≥82.16%		5	2. 5	制定指标时按照 写导3	上級文件要3 8克成指标与	克填列未根据 定制指标相:	自身实际情况 遊校大
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	=60.262万元	=60.262万元		10	10				
		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				
	效益指 标	社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标		10	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				
		可持续影 响	城乡居民公共卫生水平	-	提高	达成预期指标		5	5 5				
	満意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10				
			总 分						97. 5		ď	t	
			项目实施和预算执行 情况及分析	根据《元,预	国家基本公共 算执行率1009	卫生服务规范	(第三版)	))完成箱	区基本公共)	· 卫生服务,全年	预算资金6	02620元,	执行数6026
	自评结		产出情况及分析	基本公共 • 居民规 共卫生项	卫生服务人口:45 范化电子档案概: 目支付及时,基:	923人,免疫规划; 董率82.16%完成绩 本公共卫生项目中	疫苗接种率98. 放目标,高血 央资金60.262	594完成绩が 1.圧规范管理 2万元	目标,儿童健康 \$89.37%完成绩知	管理率97.83%竞成的 女目标,2型糖尿病5	表效目标, 李; 规范管理服务	产妇達前率96. 率88.62%完成	.894完成绩效 绩效目标。基2
	<del>集</del> 分 析		效益情况及分析	面向全体	城乡居民免费捷	供基本公共卫生服	务项目14项。	社区居民医:	了服务水平捷升 <i>,</i>	公共卫生水平提升			
项目级效			滴意度情况及分析	服务对象	海葱度99%								
分析			主要经验做法	体职工的	《国家基本公共 工作积极性和主 率和满意度。	卫生服务规范》( 动性,工作过程务	(第三版)和上 :现面对面框访	級有关文件 5.以增加服	信神。加强内部信 序对象密受度和报	₹理,严抓基本公共 胃凿层为出发点,提	卫生服务项目 高服务质量为	確我和服务情   預破口・扩大	¶况,充分调3 t公共卫生服务
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	(1) 高』 共卫生事 指标与定	1.压、糖尿病患者 件报告和处置服: 制指标相整较大。	健康管理项目中    各项目中突发公共	息者伴检获存 ;卫生事件报告	定其他系统织 普理制度不:	(病、危险因素拉 乾養。 (3) 制定	制、健康评价、健 指标时按照上级文(	素指导填写不: 件要求填列未;	全情况。(2) 根据自身实际	传染病及與3 胃况填写导致
			育难是以	震状况、 查摘补缺 告知外營	用药情况、生活;	方式等。为患者损 善档案管理。加大 求、结合实际制度	供个体化指导 力度宣传。提	,并如安记: 高居民对国	数随访和体检情》 图基本公共卫生的	展隨访工作,捷高 R,捷高档案记录的 的知能率和清重度。 E和处置预案,定期	(2) 按照图:	● 核慢性病患 家传染病及突	者随访记录录 发公共卫生事

各注:1. "辛初预复数"项下的"目标申报数"和"预算确制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报载中的项目资金也都载中的年度资金,"预算确制数"数据来源于项目预算支出转距数。

#### 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

	项目	名称				2024年基本公共	中卫生服务项目	受金(省级)				
	主質部门	及代码	401-8	)阳市卫	生健康周			预算单位	40:	1004-汾阳市汾酒多	<b>美</b> 团社区卫生服	19条中心
					年初	预算数						<b>傅差原因分析及</b>
					目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	进措施
项目的	医金预算的 度(万	安排及执行进 「元)	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	
			年度目标							实际完成情况		
項目 年度 級目 目标	通过实施重威胁如	范国家基本公共 日女、儿童、 #	共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、 を人等富点人群健康问题以及突发公共卫主事	慢性疾病 件预防和	思者为重点人群 处置能力。	,提高慢性病等3	【大疾病和严	通过实施国家3 点人群,提高1 及突发公共卫6	基本公共卫生服务 曼性病等重大疾病 生事件预防和处置	项目,以儿童、孕 和严重威胁妇女、	产妇、老年人 儿童、老人等	、慢性疾病患者为 董点人群健康问题
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分		<b>倫差原因</b> 分	析及改进措施	
			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				
		数量指标	儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%	5	5				
			孕产妇建册率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%	5	5				
經	产出指标	质量指标	居民规范化电子档集覆盖率	≥%	≥65%	≥82.16%	5	2. 5	制定指标时按照	上級文件要求填列 指标与定制:	J未根据自身实 指标相差较大	:际情况填写导致5
wy 数 指		S-A1810	高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%	2. 5	2. 5				
标			2型糖尿病规范管理服务率	≥%	≥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项目资金(省级)	=万元	=0.488万元	=0.488万元	10	10				
		经济效益	面向全体被乡居民免费提供基本公共卫生服 务项目	≥%	≥90%	≥100%	10	10				
	效益指 标	社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标	10	10				
	100	生态效益	辖区居民医疗服务提升		提高	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标	5	5				
	満意度 指标	服务对象满 意度	服务对象清意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10				
			总分					97. 5		1	ot	
			项目实施和预算执行 情况及分析		国家基本公共 算执行率1009		(第三版)》	完成辖区基本	*公共卫生服务	,全年预算资金	೬0.488万元,	执行数0.4887
	自评结		产出情况及分析	層氏规范	化电子档案覆盖	23人,免疫规划疫 \$82.16%壳成绩效目 失卫生项目省级资金	标, 高血压规	e完成绩效目标。 范誉理率89.37%为	儿童健康管理率97. E成绩效目标,2型制	824克成绩效目标。 8來病规范管理服务	李产妇建分率9 率88. 62%克成战	6.894克成绩效目标 数目标,基本公共
	果 分 析		效益情况及分析	面向全体	城乡居民免费捷	共基本公共卫生服务	·项目14项,社	区居民医疗服务对	〈平捷升,公共卫生	水平捷升.		
项目级效			满意度情况及分析	服务对象	凋羞度99%。							
分析			主要经验做法	严格执行 工的工作 平和满意	积极性和主动性。	□生服务规范》(身 工作过程会现面对	写三版)和上級:  首題坊。以増;	有关文件精神,加服务对象密受5	1强内部管理,严抓 逐和调意度为出发点	基本公共卫生服务5 ,捷高服务质量为9	頁目落实和服务 延破口,扩大公	情况,充分调动全( 共卫生服务项目的)
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	生事件报	立压、糖尿病患者 告和处置服务项 相整较大。	健康管理项目中患 目中突发公共卫生事	者体检表存在其 「件报告管理制」	:他系统疾病、危 变不克誉。(3)	险国豪控制、健康设制、健康设制定指标时按照上部	平价、健康指导填写 及文件要求填列未根	不全情况。(2 指自身实际情况	〉传染病及突发公 7.填写导致完成指标
			下一步改进措施及 管理建议	状况、用 缺,改正 相类法律	药情况、生活方: 错项,完善档案	1.等,为患者提供/1 肾理,加大力度宣传	・体化指导, 并 ・提高居民对	如安记录题访和《 图题基本公共卫5	₽检情况,提高档案 E的知晓率和满意度	f,提高随访管理的 记录的真实性。严 。(2)按照国家传 组织修订、更新,分	各审核慢性病患 染病及突发公式	者随访记录表, 查》 \$卫生事件报告和处

各注,1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算确制数"为并列纯系,其中"目标申报数"的数据未源于项目目标申报表中的项目资金总统表中的年度资金。"预算确制数"数据来源于项目预算支出转组表

 <sup>&</sup>quot;会年预算数"的取数规则,如果年初预算未清整。职预算确制数,如果有清整,取调整后的预算数。
 "会单执行数"是指预算表行指标间址数。
 "我行事"是所授助"连本预算款"指比较。

# 基本公共卫生服务省级补助资金项目支出绩效自评表

	项目名	称				基本公共	= 卫生服务省的	吸补助资金					
3	E管部门2	及代码	4	101-汾阳7	17卫生健康局				预算单位	401004-	汾阳市汾福集	団社区卫生	服务中心
						年初预算缴							. :
T/F E V	E 企研 實 a	安排及执行			目标申报缴	预算線		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	債差原因
	进度(万		资金总额:		26. 527	26. 8	127	26. 527	26. 527	0	100	10	
			省级财政资金		26. 527	26. 8	127	26. 527	26. 527	0	100.00	10.00	全部执行完毕
项目			年度	目标						矣	际完成情况		
年度 绩效 目标	通过实	施国家基本	公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年 胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题					<b></b> 角和严重感	病患者为重点。	基本公共卫生服务 人群,提高慢性病 群健康问题以及8	等重大疾病和	印严重威胁妇	女、儿童、老人
	一級指标	二級指标	三級指标	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	f 及改进措施	
			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				
		數量指标	基本公共卫生服务人口	-人	-14923人	-14923人		5	5				
			孕产妇建带率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%		5	5				
	产出指		2型糖尿病规范管理服务率	≥%	≥85%	≥88.62%		2. 5	2. 5				
續 效 指标	92"	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥65%	≥82.16%		5	2. 5	制定指标时按照 写导到	上級文件要3 次完成指标与		
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	<b>-</b> 26. 527757€	-26. 527万元		10	10				
		经济效益	面向全体被乡居民免费提供基本公共卫生服 务项目	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
	效益指	社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标		10	10				
	标		辖区居民医疗服务提升		提高	达成预期指标		5	5				
		可持续影 响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标		5	5				
	満意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10				
			息分						97. 5		ť	t	
			项目实施和预算执行 情况及分析		国家基本公共 算执行率1009		(第三版)	》完成辖	区基本公共』	2生服务,全年	预算资金26	35270元,打	<b>丸行数265270</b>
	自评结		产出情况及分析	<ul> <li>居民却</li> </ul>	卫生服务人口149 范化电子档集概 目支付及时,基	<b>美国82.16%东</b> 成级	数目标。 高血	压顿范管理	目标,儿童健康 \$89.37%完成绩效	暫選率97.83%完成的 日标,2型種尿病制	员效目标,孕? 见范實理服务®	*妇建册率96. \$88.62%完成\$	894克成绩效目标 质效目标,基本公
	分析		效益情况及分析	面向全体	城乡居民免费提	共基本公共卫生制	务项目14项。	社区居民医疗	7服务水平提升,	公共卫生水平提升	٠,		
项目绩效分析			满意度情况及分析	服务对象	清意度99%								
析			主要经验做法	体职工的	《国家基本公共、 工作积极性和主: 率和满意度。	E生服务规范》( 动性,工作过程实	(第三版) 和上 印面对面随访	:级有类文件标 ,以增加服务	青神,加强内部省 8对象感受度和混	f理,严抓基本公共 i意度为出发点,提	卫生服务项目 高服务质量为	篠实和服务情 突破口,扩大	况,充分调动金 公共卫生服务项
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	天卫生學	1压、糖尿病患者 件报告和处置服 制指标相差较大。	5.现目中野发公开	思者体检教存? 注卫生事件报告	在其他系统疾 管理制度不5	病、危险因素控 克養。(3)制定	制、健康评价、健康 指标时按照上级文(	表指导填写不: ≠要求填列未	生情况。(2) 根据自身实际	传染病及突发公 青况填写导致完成
			下一步改进措施及 管理建议	展状况、 查漏补缺 告和处置	用药情况、生活; ,改正错项,充	5式等,为患者摄 善档集管理。加大 花,结合实际制定	.供个体化指导 :力度宣传,提	, 并如实记: 高居民对国	及随访和体检情况 家基本公共卫生的	長腱访工作,提高的 2、提高档案记录的 1知號率和清意度。 1和处置预案,定期	真实性。严格 (2) 按照图	审核慢性病患 (n传染病及突)	者随访记录表。 女公共卫生事件报

各注: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 预短表。

 <sup>&</sup>quot;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。
 "全年执行数"是指预算执行指标器认数。
 "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

#### 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称			20	24年中央财政基	本公共卫生	服务补助资金				
	主管部门	及代码	401-₩	旧市卫生	進辰周			预算单位	40100	4-汾阳市汾沿	11集团社区卫	生服务中心
					年初:	<b>京算数</b>						傳蓋原因分析及改进
					目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	措施
項目	资金预算安 (万元	胂及执行进度 :)	资金总额:		11. 52	11. 52	11. 52	11. 52	0	100	10	
			中央财政资金		11. 52	11. 52	11. 52	11. 52	0	100.00	10.00	
项目			年度目标							安际完成情	况 :	
年 年 後 日 校 日 校	通过实施国重威胁妇女	家基本公共卫5 、儿童、老人\$	生服务项目,以几董、孕产妇、老年人、慢性 等重点人群健康问题以及突发公共卫主事件预	疾病患者 防和处置	为重点人群,提 能力	高慢性病等重大	疾病和严	者为重点人群,	基本公共卫生服务 提高侵性病等重 及突发公共卫生事	大疾病和严重	威胁妇女、	老年人、慢性疾病患 儿童、老人等重点人
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因:	分析及改进推	推進
			基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人	5	5				
		数量指标	免疫规划疫苗接种率	24	≥95%	≥98.59%	5	5				
		30. 4.7 (4.7)	儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%	5	5				
			孕产妇建册率和产后访视率	2%	≥95%	≥96.89%	5	5				
绩	产出指标	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥65%	≥82.16%	5	2. 5	制定指标时按照 充成指标与定制:	上级文件要求 指标相蓋较大	文填列未根据 、	自身实际情况填写导到
效損		與重排标	高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%	2. 5	2. 5				
标			2型糖尿病规范管理服务率	≥%	≥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	基本公共卫生中央资金	=万元	=11.52万元	=11.52万元	10	10				
		经济效益	面向金体城乡居民免费提供基本公共卫生服 务项目	≥%	≥90%	≥100%	10	10				
	效益指标	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	1	提高	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	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				
			息 分					97.5			优	
			项目实施和预算执行 情况及分析	根据《 11.527	国家基本公共 5元,预算执行	卫生服务规范 厅率100%。	(第三版	)》完成辖区	【基本公共卫生!	服务,全年	预算资金1	1.52万元,执行数
	自评结		产出情况及分析	缙效目标	<ul> <li>居民规范化申</li> </ul>	123人,免疫规划的 子档案覆盖率82.1 项目支付及时,基	6%作成绩效	目标、高血压规范	百營理率89.37%养成	平97.83%完成的 :銀效目标,25	燙效目标,孕; 型糖尿病规范 <sup>1</sup>	产妇達前率96.89%完成 管理服务率88.62%完成
	果 分 析		效益情况及分析	面向全体	城乡居民免费捷位	美基本公共卫生服	务项目14项。	社区居民医疗制	服务水平撬升,公共	卫生水平提升		
項目録			满意度情况及分析	服务对象	满意度99%							
效 分 析			主要经验帧法	调动全体	《国家基本公共 职工的工作积极/ 务项目的知晓率/	鱼和主动性,工作	第三級〉和。 过程会现面》	上級有类文件精神 村面隨访。 以增加	中,加强内部管理, 印服务对象/图受废和	严抓基本公共 1病意度为出发	卫生服务项目 点,捷高服务	英安和服务情况,充分   质量为突破口,扩大公
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	(1)高』 突发公共 泥填写导	1.压、糖尿病患者 卫生事件报告和; 致免成指标与定f	健康管理项目中的 处置服务项目中交 制指标相差较大。	見者件检表符 发公共卫生	在其他系统疾病 事件报告管理制度	、危险国豪控制、( 夏不克誉。(3)制;	建震评价、健康 定指标时按照。	素指导填写不: 上級文件要求:	全情况。(2)传染病及 填列未根接自身实际情
			下一步改进措施及 管理建议	血糖、健 者題访记 極及學芳	震状况、用药情( 录表, 查漏补缺, 公共卫生事件组(	见、生活方式等, 改正错项, 完善	为患者提供。 档案管理。 1 初研幕或。	个体化指导,并如 加大力度重传,指 建会华限制度知明	0 安记录题访和体检 8 高居民对国家基本	情况,提高档 公共卫生的知	(案记录的真实 (晚平和满意质	区性;學撰患者血压、 :性。严格辛稼慢性病患 。(2)按照国家传染 预案,定期组织修订、

备运。1. "牛初预复数"项下的"目标申报数"和"预算确制数"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。"预算确制数"数据来源于项目预算支出领域表。

 <sup>&</sup>quot;金年预厚效"的取扱规则,如果年初预厚未调整,取预厚编制数,如果有调整。取调整后的预算数。
 "金年放行数"是推顶基款行指标编设数。
 "救行率"是救行数号 "金年预厚数"相比较。

#### 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4	各称			昌财社[202	4]11号2024年基	本公共卫生肌	現务(第一批) 1	7级配赛资金			
	主管部门	及代码	401-%	旧市卫4	主健康局			预算单位	401	1004-汾阳市汾酒	秦团社区卫生》	服务中心
					年初	預算数	ng and have		.,			偏差原因分析及3
项目等	F 全初軍	安排及执行进			目标申报数	预算确制数	全年预算数	全年执行数	资金结(赞)余	执行率	得分	进措施
	度(万		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			年度目标							实际完成情况	[4	
年度 绩效 目标	通过实施 威胁妇女	E国家基本公: は、儿童、老力	共卫生服务项目 以儿童、孕产妇、老年人、债 人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件?	性疾病。	思考为董点人群 ·置能力	提高慢性病等重	大疾病和严重	通过实施国家: 点人群,提高( 及实发公共卫:	基本公共卫生服务 長性病等重大疾病 生事件预防和处置	项目 以儿童、孕和严重威胁妇女 能力	2产妇、老年人 儿童、老人等	、慢性疾病患者为) 重点人群健康问题
	一級指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分		傳蓋原因分	析及改进措施	
			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	24	≥95%	≥98.59%	5	5				
		数量指标	儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%	5	5				
			孕产妇建册率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%	5	5				
	产出指标	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥65%	≥82.16%	ō	2.5	制定指标时按照	上級文件要求填》 指标与定制	列未根据自身9 指标相差较大	实际情况填写导致免
级 效			高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%	2. 5	2.5				
效指标			2型糖尿病规范管理服务率	≥%	≥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(第一批)市级配套 资金	=万元	=4.16万元	=4.16万元	10	10				
		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				
	效益指	社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标	10	10				
	标	生态效益	<b>辖区居民医疗服务提升</b>		提高	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标	5	5				
	満意度 指标	服务对象满 意度	服务对象清意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10				
			总 分					97. 5			ert.	
			项目实施和预算执行 情况及分析		国家基本公共 算执行率100	:卫生服务规范 6。	(第三版)》	完成辖区基	本公共卫生服务	。全年预算资金	釜4.16万元,	执行数4.16万
	自评结		产出情况及分析	唇氏规范	(心由子档案應差	923人,免疫规划疫 率32.16%克成绩效目 共卫生项目市级资金	标。高血压银	·克成绩效目标。 在管理率89.374点	儿童健康管理率97. E成绩效目标,2型标	834克成绩效目标。 8水病规范管理服务	学产妇達前率9 } 率83.62%完成的	6.89%克成绩效目标。 6.89%克成绩效目标。 6.89%克成绩效目标。
	果 分 析		效益情况及分析	面向全体	·城乡居民党费捷	供基本公共卫生服	务项目4项,社	区居民医疗服务2	k平捷升 公共卫生	水平提升。		
项目绩效分析			满意度情况及分析	服务对象	1.满着原994。							
双分析			主要絕验领法		积极性和主动性							·情况 充分调动全体 共卫生服务项目的知
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	生事件报	血压、糖尿病患病 慢性和处置服务项 环相整软大。	f健康管理项目中患 目中與发心共卫生	者体检表存在; 事件报告管理制	其他系统疾病 危 则履不竞善 (3)	险国家控制、健康的 制定指标时按照上。	F价、健康指导填写 改文件要求填列来和	不全情况。(2 表据自身实际情	)传染病及突发公共 况填写导致完成指标
			下一步改进措施及 管理建议	状况、用 缺,改正 相关法律	剪情况、生活方   情項・売替档案	式等。为患者提供4 管理。加大力愿意作	· 体化指导 并 · 捷高居民对	如实记录随访和( 图家基本公共卫)	本性情况 捷高档案 生的知晓率和满意原	记录的真实性 严 (2)按照国家传	各章核慢性病患 操病及與发公:	B者血压、血糖、健康 者随访记录表 荃播 专卫生事件报告和处; , (3) 根据自身实现

各注。1. "辛初预集数"项下的"目标申报数"和"预集编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来语于项目原中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据表 2. "辛辛预需数"的取取规则,如果中的预算未得整、取预算编制数、如果有调整、取调整后的预算数。 3. "全年英行数"是推销集长行程的转认数。 4. "我行军"是投行数书(全年预集数"指比较。

#### 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

	项目4	名称			2	024年基本公共卫	生服务(第二	批〉市级配赛货	金			
	主管部门	及代码	401−≷	9個市卫	主健康局			预算单位	40:	1004-汾阳市汾酒9	<b>美团社区卫生</b> 朋	1条中心
					年初	预算数						傳蓋原因分析及 <b>3</b>
					目标申报数	预算确制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	进措施
项目说	を金预算5 度(万	安排及执行进 (元)	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			年度目标							实际完成情况		
年度 绩效 目标	通过实施 重威胁如	国家基本公式 □女、儿童、司	共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、1 を人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事4	曼性疾病: 牛预防和:	思者为重点人群 处置能力。	,提高慢性病等基	大疾病和严	点人群,提高的	基本公共卫生服务: 是性病等重大疾病: 生事件预防和处置:	和严重威胁妇女、	产妇、老年人 儿童、老人等	、慢性疾病患者为重 重点人群健康问题以
	一級推标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分		偽差原因分	析及改进措施	
			基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人	.5	5	7			
			免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%	5	5				
		数量指标	儿童健康管理率	2%	≥95%	≥97.83%	5	5				
			孕产妇建册率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%	5	5				
绩	产出指标	质量指标	居民规范化电子档桨覆盖率	≥%	≥65%	≥82.16%	5	2. 5	制定指标时按照	上級文件要求填列 指标与定制	未根据自身实 指标相差较大	际情况填写导致完
30			高血压规范管理率	≥%	≥85%	≥89.37%	2. 5	2. 5				
指标			2型糖尿病规范管理服务率	≥%	≥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 豪贤金	= 75 元	=1.639万元	=1.47836万元	10	9				
		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				
	效益指	社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标	10	10				
	标	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				
			息 分					95. 5		1	ft	
			项目实施和预算执行 情况及分析		国家基本公共 6元,预算执:	:卫生服务规范 行率90.19%。	(第三版)》	完成辖区基本	本公共卫生服务	,全年预算资金	16390元,	执行数
	自评结	5.	产出情况及分析	医氏规范	化由子档案源量:		标. 高血压规	页管理率89,376方	成绩效目标, 2型制			5.89%壳成绩效目标。 【效目标,基本公共卫
	果 分 析		效益情况及分析	面向全体	城乡居民免费捷	供基本公共卫生服务	·项目14项,社	区居民医疗服务》	平捷升,公共卫生	水平提升。		
项目绩效			清意度情况及分析	服务对象	清意度99%。							
分析			主要经验做法	严務执行 工的工作 單和網灣	《国家基本公共 积极性和主动性 度。	卫生服务规范》(复 ,工作过程实现面对	5三板)和上級  苗種坊・以増	有关文件精神。加服务对象感受5	1强内部管理,严抓 和满意医为白发点	基本公共卫生服务; ,提高服务质量为;	須目落安和服务 英破口,扩大公	情况,充分调动金件! 共卫生服务项目的知
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	生事件报	血压、糖尿病患者 告和处置服务项 相整较大。	健康管理项目中患  目中突发公共卫生	者体检表存在其 体报告管理制	(他系统疾病、危 医不克 <b>等。</b> (3)	色因素控制、健康的 制定指标时按照上部	平价、健康指导填写 及文件要求填列未被	不全情况。(2 摄自身实际情况	)传染病及突发公共 [填写导致免疫指标与
			下一步改进措施及 管理建议	状况、用 缺,改正 相关法律	药情况、生活方 错项。克姜档案	式等,为患者提供// 管理。加大力愿宣作	作化指导,并 ・提高居民时	如安记录题访和4 国家基本公共卫5	·检情况,捷高档案 :的知晓率和满意度	记录的真实性。严 (2)按照国家传	各章核侵性病患 - 杂病及英发公式	者血压、血糖、健康者随访记录表,鉴测。 12生事件报告和处置 (3)根据自身实际

备注:1. "辛初预厚数"项下的"目标申报数"和"预厚编制数"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,"预厚编制数"数据来源于项目预算支出明据表

 <sup>&</sup>quot;金年预算数"的取款规则,如果年初预算未得整。取预算编制数,如果有调整。取调整度的预算数。
 "金年扶行我"是推筑案的行指标码机数。
 "我行事"是我行我了"全年预算数"相比较。

# 基本公共卫生服务本级补助资金 (2023) 项目支出绩效自评表

	项目名	称				基本公共卫	生服务本级补	助资金 (20	23)				
3	E質部门2	及代码		401-紛	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
						年初预算数							
					目标申报数	预算编	制数	全年预算数	金年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
以日分	注意以弄 ) 进度(万	を排及执行 i元)	资金总额:		19. 723	19.7	23	19. 723	19. 723	0	100	10	
			市县区财政资金		19. 723	19. 7	23	19. 723	19. 723	0	100.00	10.00	全部执行充毕
			4	年度目标							际完成情况		
项目 年度效 目	通过实施	<b>范田家基本</b> /	公共卫生服务项目 ,以儿童、孕产妇、老 劫妇女、儿童、老人等重点人群健康问	年人、他引起以及5	責性疾病思者为重。 使发公共卫生事件 -	点人群, 提高侵犯 预防和处置能力	生病等重大疾 •	病和严重威	病患者为董貞。	基本公共卫生服务; 人群,提高慢性病 群健康问题以及9	等重大溶液系	0严重威胁妇。	立 、川薫、赤月
	一级指标	二級指标	三級指标	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		偽蓋原因分析	f及改进措施	
			儿童健康管理率	≥4	≥95%	≥97.83%		5	5				
			免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%		5	5				
		数量指标	基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人		5	5				
			孕产妇建册率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%		5	5				
	产出指标		2型糖尿病规范管理服务率	≥4	≥85%	≥88.62%		2.5	2. 5				
續 放	ক	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥65%	≥82.16%		5	2. 5			:级文件要求填列未根据自 完成指标与定制指标相差	
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	基本公共卫生本级资金	=元	=197229.83元	=197229.8370		10	10				
		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	≥4	≥90%	≥100%		10	10				
	效益指	社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标		10	10				
	标	生态效益	辖区居民医疗服务提升		提高	达成预期指标		5	5				
		可持续影响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标		5	5				
	満意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10				
			总 分						97. 5		· t	t.	
			项目实施和预算执行 情况及分析	根据《 197229	国家基本公共1 .83元,预算执	D生服务规范 行率100%。	(第三版))	> 完成辖区	基本公共卫生	:服务,全年预	算资金197	229.83元,	执行数
	自评结		产出情况及分析	基本公共 居民规范 生项目支	卫生服务人口 1492 化电子档案概题率 付及时, 基本公共	3人,免疫规划疫首 82.16%克成绩效目 卫生项目本级资金	被种率 98.59 标。高血压规 197229.83元。	6克成绩效目 范耆理率 89.	标,儿童健康管理 374克成绩效目标	里平 97.83% 先成绩》 , 2型槽尿病规范管	文目标, 孕产女 「理服务率 88.	B達用率 96.89 62%完成绩效目	8克成绩效目标。 目标,基本公共卫
	<b>果</b> 分 析		效益情况及分析	面向全体	城乡居民免费提供	■本公共卫生服务;	页目 14项,社	区居民医疗制	8条水平捷升, 公	共卫生水平提升。			
项目绩效			满意度情况及分析	服务对象	洞意度 99%。								
分析			主要经验做法	严格执行 职工的工 知能率和	作积极性和主动性	生服务规范 》(第 ,工作过程会现面	三版)和上級 对面隨访,以	有	。加强内部管理 8.您受废和满意废	,严抓基本公共卫; 为出发点 , 捷高服	生服务项目存5 务质量为突破	突和服务情况 口,扩大公共	, 充分调动全体 卫生服务项目的
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	卫生事件	鱼压、糖尿病患者(8 报告和处置服务项) 标相差较大。	■素管理项目中息4 目中突发公共卫生●	体检表存在基   体报告管理:	·他系统疾病 刘度不完善 。	、危险国豪控制、 (3)制定指标的	、健康评价、健康打 打按照上级文件要求	(导填写不全情 (填列未根据自	况。(2)传 身实际情况填	操病及突发公共 写导致完成指标
			下一步改进措施及 管理建议	状况、用 补缺,改 置相关法	药情况、生活方式 正错项, 先警档案	等,为思者提供个 管理。加大力履章	体化指导,并 传,捷高居民	如安记录题() 对国家基本(	和体检情况, 提 共卫生的知晓率:	医访工作 ,捷高施设 高档案记录的真实 和揭意属 。(2)者 第 , 定期组织修订	性。 严格审核 8照国家传染病	慢性病患者随: 1及與发心共卫	访记录表, 查猜 [生事件报告和处

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规表中的年度资金 ,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明据表。

 <sup>&</sup>quot;金辛预厚数"的取缴规则,如果辛的预厚未调整,取预厚编制数;如果者调整,取调整后的预算数。
 "金辛款行数"是按行策标码计数。
 "安午本"是安行数号"金辛预厚数"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

	项目名	称				差本公	共卫生服务本	级补助资金					
3	質部门2	及代码		401-汾阳1	市卫生健康局				预算单位	401004-	汾阳市汾酒祭	团社区卫生	18年心
						年初预算数							
					目标申报数	预算總	制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
项目资	金预算5 进度(万	を排及执行 (元)	资金总额:		19.67	19. (	57	19. 67	19.67	0	100	10	
			市县区财政资金		19.67	19. (	57	19.67	19. 67	0	100.00	10.00	全部执行克
项目			年月	1目标						9	际壳成情况		
年度 年度 銀 日 根	通过实际	<b>范国家基</b> 本:	公共卫生服务项目 ,以儿童、孕产妇、老马 威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问	F人、慢性 器以及突;	主疾病患者为重 发公共卫生事件	.点人群 ,提高修 +预防和处置能力	慢性病等重大。 7 •	<b>疾病和严重</b>	病患者为重点力	基本公共卫生服务 、群,提高慢性病 群健康问题以及9	等重大疾病和	严重威胁妇:	女、儿童、君
	一级指标	二級指标	三級指标	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		偽差原因分析	f及改进措施	
			儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%		5	5				
		收量指标	免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%		5	5				
		蚁重维你	基本公共卫生服务人口	=人	=14923人	=14923人		5	5				
			孕产妇建册率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%		5	5				
	产出指标		2型糖尿病规范管理服务率	≥%	≥85%	≥88.62%		2. 5	2. 5				
绩效	称	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥%	≥65%	≥82.16%		5	2. 5	制定指标时按照 写导3	上級文件要求 交完成指标与:	(填列未根据) 定制指标相差	自身实际情况 较大
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	基本公共卫生本级资金	= 万元	=19.67万元	=19.67万元		10	10				
		经济效益	面向全体被乡居民免费提供基本公共卫生 服务项目	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
	效益指 标	社会效益	社区居民医疗水平		提高	达成预期指标		10	10				
	100	生态效益	辖区居民医疗服务提升		提高	达成预期指标		5	5				
		可持续影 响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标	1	5	5				
	満意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%	,	10	10				
			惠 分						97.5		÷t	t.	
			项目实施和预算执行 情况及分析		国家基本公共 算执行率100		5 (第三版	)》完成特	唐区基本公共.	卫生服务,全年	F预算资金:	196700元,	执行数196
	自评结		产出情况及分析	标.居民	规范化电子档案	4923人,免疫规划 凝盖率 82.16%克 ,基本公共卫生)	成绩效目标。	高血压规范管	放目标, 儿童健康 理率 89. 37% 完成	『管理率 97.83%売点 環效目标。 2型槽身	绩效目标,孕 病规范管理服	·产妇建新率 9 多率 88.62%	5.894克成绩的 成绩效目标。
	果 分 析		效益情况及分析	面向全体	城乡居民免费捷	供基本公共卫生制	8条项目 14项	,社区居民医	疗服务水平提升	,公共卫生水平捷;	<del>1</del> •		
项目绩效			清意度情况及分析	服务对象	满意度99%。								
分析			主要经验做法	OR TERESO	《國家基本公共 工作积极恤和主 率和满意度。	:卫生服务规范》 动性, 工作过程:	(第三級) 和 安現面对面框(	上級有英文件 方, 以增加服	精神,加强内部 (务对象图受厦和)	管理,严抓基本公 同意医为出发点,	共卫生服务项目 陸高服务质量;	目落实和服务性 为突破口,扩	『况 · 充分调 大公共卫生服
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	共卫生事	0.压、糖尿病患: 件报告和处置服 定制指标相差较	务项目中突发公共	息者体检表存 (卫生事件报告	在其他系统报音理制度不引	E病 、危险国家技 竞拳 。(3)制力	2割、健康评价、促 性指标时按照上级文	i康指导填写不 件要求填列未	全情况。(2 根据自身实际	)传染病及突 胃泥填写导致
			下一步改进措施及 管理建议	健康状况 表, 強續 事件报告	3.《国家基本公 、用药情况、生 补缺,改正错项 和处置相关法律 自身实际情况。	活方式等,为思 (,免禁档案管理 规范要求 ,结合	(第三版)》 郑 者捷供个件化 。加大力度重 实际制定和克特	Y训学习,严 指导,并如实 传,提高居民 替传染病及突	格按照规范要求开 :记录随访和体验 :对国家基本公共。 发公共卫生事件和	·展隨访工作, 捷高 胃况 , 捷高档案记: 卫生的知晓率和满意 目共制度和处置预案	随访管理的规 数的真实性。 线度。(2)接 ,定期组织	范性; 事撰是 严格章校慢性! 限国家传染病 多订、更新,	者血压、血糖 两患者随访记 及與发公共3 并认真贯彻安

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销据表。

 <sup>&</sup>quot;金年预算数"的取款规则,如果年初预算条调整,取预算编制数。如果有调整,取调整后的预算数。
 "金年次付款"是指挥集场行指标码机会。
 "次行军"是投行银矿。每个程度重、指比较。

#### 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	1名称				基本公共卫生	E服务补助资	金(上級未任	呆障部分)				
	主管部	门及代码		401-汾	阳市卫生健康	表局			预算单位	401004-汾	阳市汾酒集	固社区卫生	E服务中心
						年初预算数							
75 8 3	<b>⊘</b> 人 <b>卒</b> /	安排及执行进度			目标申报数	预算编	制数	全年预算级	全年执行教	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
- 坝日		女排及外行进度 5元)	资金总额:		29. 477	29. 4	77	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		29. 477	29. 4	77	0	0	0	0.00	0.00	未保障部分未 执行
項目			年度	目标						- 实际	完成情况		
年度 續目标	通过实施严重威胁	5国家基本公共卫 5妇女、儿童、老	生服务项目,以几筐、孕产妇、老鸟 人等重点人群健康问题以及突发公步	■人、慢 ▼卫生事	性疾病患者为 件预防和处置	ற蓋点人群。提及 【能力。	<b>斯慢性病等重</b>	大疾病和	慢性疾病患者为	整本公共卫生服务 为重点人群。提供 等重点人群健康间	5慢性病等	重大疾病和	严重威胁妇女
	一級指标	二级指标	三級指标	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	19	差原因分析	f及改进措施	植
			儿童健康管理率	≥%	≥95%	≥97.83%		5	5				
		数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥98.59%		5	5				
		22.610	基本公共卫生服务人口	共卫生服务人口     一人     -14923人     -14923人     5     5									
			孕产妇建册率和产后访视率	≥%	≥95%	≥96.89%		5	5				
	产出指标		2型箱尿病规范管理服务率	≥%	≥85%	≥88.62%		2. 5	2. 5				
绩效		质量指标	居民规范化电子档集覆盖率	≥%	≥65%	≥82.16%		5	0	制定指标时按! 情况填写号			
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	基本公共卫生上级未保障资金	<b>-</b> 元	- 294774 <del>7</del> 0	<b>-</b> 2947747€		10	5		未保障部	分未执行	
		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				
	效益指 标	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				
		可持续影响	城乡居民公共卫生水平		提高	达成预期指标		5	5				
	満意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10				
		<u>,                                      </u>	总分	_				,	80		É	Ł ,	
		1	颁目实施和预算执行 情况及分析	根据《	国家基本公共]	2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%。
	自评结		产出情况及分析	成绩效	目标。居民规范	114923人,免疫规 2化电子档条覆盖 3共卫生项目支付	率82.16%完成	级效目标,7	5血压规范管理率	建康管理率97.839 189.37%克成绩效1	完成绩效目目标,2型積	标,孕产妇 尿病规范管	建册率96.89%克 理服务率88.62%
	果 分 析		效益情况及分析	面向全位	<b>本城乡居民免</b> 男	<b>表提供基本公共卫</b>	生服务项目14	项,社区居民	民医疗服务水平摄	●升,公共卫生水·	平提升.		
项目續			满意度情况及分析	服务对象	象满意度99%。								
· 療 放分析		±	要絕验做法			公共卫生服务规范 C作积极性和主动 F项目的知晓率和		和上级有关了实现面对面。	文件精神,加强内 速访,以增加服务	部管理,严抓基; 对象感受度和满;	本公共卫生! 態度为出发。	8条项目落3 5、提高服务	2和服务情况, 6周量为突破
			曾建中存在的 问题及原因分析	病及突2	<b>父公共卫生事</b> 作	思者健康管理项目 中报告和处置服务 支指标与定制指标	项目中突发公	表存在其他系 共卫生事件?	统疾病、危险因; 设告管理制度不免	蒙控制、健康评价 :善。(3)制定指	、健康指导 标时按照上	填写不全情 级文件要求	况。(2)传染 填列未根据自身
		<b>F</b> -	- 步改进措施及 管理建议	、血糖、 性病患; 国家传统	、健康状况、月 首随访记录表。 A病及突发公开	明药情况、生活方 查漏补缺,改正	式等,为思者 错项,完善档 处置相关法律	提供个体化! 挨管理。加; 规范要求, !	背导,并如实记录 大力度宣传,提高 结合实际制定和克	求开展随访工作。 >随访和体检情况。 5層民对国家基本 :善传染病及突发	. 提高档案记 公共卫生的知	已录的真实性 D晚率和满意	<ul><li>E. 严格审核慢</li><li>度。(2)按照</li></ul>

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预加表。 2. "全年预算数"的取数规则,如果年初算未清整,取预算编制数;如果有清整,取消整后的预算数。 3. "全年报费业,是据预算政行指控确认数。 4. "执行率"是投行数为"全年预算数"相比较。

#### 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	財政基层医疗卫生	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-	汾阳市汾酒多	東西社区卫生	服务中心	
					年初	7预算数						偏差原因分析	
項目	资金预复	■安排及执行进度			目标申报缴	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		万元)	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			年度目标						9	医际完成情况			
年度 绩效 目标	基层医疗	<b>亨机构实施图象基本</b>	药物制度,推进基层医疗机构综合改革。					基层医疗机构	基层医疗机构实施国家基本药物制度,指进基层医疗机构				
	一級指标	二級指标	三級指标	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			2	
		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					
	产出指	质量指标	药品质量合格率	-%	-100%	-100%	10	10					
绩效	标	时效指标	采购药品送达时限	≲天	≼3天	≼3天	10	10					
放 指 标		成本指标	中央基本药物补助资金	-元	<b>-</b> 9009.47 <del>万</del> 元	9009. 47元	10	10					
标	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					
	満怠度 指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10					
			总 分					100		.1	(ft.		
			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%。									
	自评结		产出情况及分析	<ol> <li>數畫指标,基层是行卫生机均去阻塞车所物制度单位1个,完成项目模放目标。2、质量指标:颈品质量会棒率100%,完成项目模放目标。3、时效指标。采购药品进达时间,先成项目模放目标。4、成本指标、平央基本药物补助资金9009.47元、全部状行元率。</li> </ol>								t项目绩效目标。	
	结果 分析		效益情况及分析	5、经济效益指标。国家基本药物制度或效提高,免疫项目研放目标。6、社会效益指标。基层逐行卫生水干提升。7、生态效益指标。辖区量积盈有部务质量提升。8、可劳命制构指标。国家基本药物制度在基色开始实施。									
項目績效。		满意度情况及分析			部分对象清高度99%。								
分析			主要絕验做法	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、减矩医疗负担的共健环节。严格按照相关文件精神使用资金,依托药品系则干台对基本药物运行采购。									
			项目管理中存在的 要问题及原因分析	(1) 基德服务人员对基本药物制度的理解和共行能力有待加强。 (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)加强对基层资金人员的审训,接有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者职系厂家及对供应药品。									

各注: 1. "羊初预算数"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 领细表。

 <sup>&</sup>quot;全年预算数"的取做规则。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。
 "全年执行数"是指预算执行指标商认数。
 "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

# 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	年中央財政基原	医疗卫生机构	基本药物制	度补助资金						
3	實郵门2	2代码	401	-汾阳市1	2生健康局				预算单位	401004-	汾阳市汾酒集	团社区卫生制	19年心		
	项目资金预算安排及执行 进度(万元)			年初预算数											
					目标申报数	预算编制数		全年预算数	金年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因		
项目资			资金总额:		7. 428	428 7. 428		7. 428	7. 428	0	100	10			
			中央財政资金		0	7. 4	28	7. 428	7. 428	0	100.00	10.00	全部执行充毕		
			省级财政资金		7. 428	0		0	0	0	0.00	0.00	全部执行完毕		
			年度目	标		1				矣	际完成情况				
项目 年绩 目标		基层逐行机构实施国家基本药物制度,推进基层逐行机构综合改革。							基层逐行机构实施国家基本药物制度,推进基层逐行机构综合改革。						
	一級指标	二級指标	三級推标	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	傳蓋原因分析及改进措施					
		数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度单位	= 1	=1个	=1^		20	20						
	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10						
级效		时效指标	采购药品进达时限	≤矢	≤3天	≤3天		10	10						
指		成本指标	中药基本药物补助资金	=元	= 94282.98元	=74282.987C		10	0	年初绩效目标成本指标镇写错误, 导致出现			敦出现偽蓋		
标	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						
	清意度 服务对象 指标 清意度 服务群众清意度			≥%	≥90%	≥99%		10	10						
			总 分						90		ſ	t			
			项目实施和预算执行 情况及分析	全年預	算资金7428	32.98元,执行	了数 74282.S	98元,预算	(执行率100%。						
	自评结		产出情况及分析	. 数量指标,基层运行卫主机构实施基本两物制度单位 1个,先成项目建放目标。2、质量指标;两点质量全体率100%,先成项目建放目标。3、时 规程标:采购两品型达时间,先成项目建放目标。4、成本指标:中央基本两物补助资金 1402.00元,全部执行竞争,等助建放目标成本指标填写 模装,导致已取储量。											
	· 果 分 析	效益情况及分析			5、坐示效益技術。 重要基本可能制度成故捷惠,先成项目建故目标。6、社会效益技術。基层是行卫生水干提升。7、生态效益技術。 穩区居民是行服务度直接升。3、可持续影响技術。 異常華子可能制度在基层存碌失效。										
項目绩效:			请惠度情况及分析 级务对			服务对象项章变 99%。									
分析		主要经验做话 西本斯				愿单位的有效实施	, 是保障許額	<b>大基</b> 本用药 、	减轻医疗负担的分	· 健坏节 。 严格按月	<b>見相</b> 英文件精神	<b>申使用资金</b> , 作	17.托药品采购平台		
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	(1) 基层差条人员对基本药物制度的理解和我行能力有待加强 。 (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3 者联系厂	(1) 加茲所基礎歷条人員的推測,接著其可基本兩個制度的认识和政府能力。(2) 标级应可出现个别面品供应不足的问题。 尽快放出實代兩品或 联系厂及及时供应商品。										

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数中的项目资金总额数中的年度资金 ,"预算编制数"数据来源于项目预算支出 研细数。

 <sup>&</sup>quot;全年预复数"的取数规则,如果辛初预算余调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
 "金年数年贷款"是指预算数行指按除认数。
 "数行率"是数行数号"金年预算数"相比较。

#### 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

	项目4	新称				2023年中央財政	基本药物制度补助	资金					
	主管部门	及代码	401-汾阳市卫生健康同					预算单位	401004		集团社区卫生	服务中心	
						年初预算数		3 20 33				偏差原因分析及改	
					目标申报数	预算编制数	金年预算数	全年执行数	资金值(转)余	执行率	1 <del>8</del> 57	进措施	
羽目	货金坝再安排及	执行进度 《万元》	资金总额:		28.01	28. 01	28.01	28. 01	0	100	10		
			中央財政资金		28.01	28. 01	28.01	28. 01	0	100.00	10.00		
项目			<b>年度目</b> 标						ś	<b>非际壳成情况</b>			
年度 绩效 目标	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	基层进行机构实践国家基本两物制度, 推进基层进行机构线				
	一級指标	二級指标	三級推标	年初指 标值	调整后 指标值	安际壳成值	分值	<del>18.9</del>	傷蓋原因分析及改造措施				
		数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度单位		-1个	<b>-</b> 1↑	20	20					
	abo (1 ab) al?	质量指标	药品质量合格率		-100%	-100%	10	10					
	产出指标	时效指标	採购药品燃达时候	≼失	≤3先	≼3天	10	10					
绩 效 指		成本指标	中央基本药物补助资金	-万元	-28.01万元	-28.01万元	10	10					
標	效整播標	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	<b>基</b> 愿签疗卫生水平		捷高	达成预期指标	10	10					
		生态效益	接区居民医疗服务质量		捷高	达成预期指标	5	5					
		可持續影响	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	服务群众调意医	≥≈	≥90%	≥99%	10	10					
			<b>≗</b> 分					100			ft		
			项目实施和预算执行 情况及分析	全年预算资金28.01万元,执行数28.01万元,预算执行率100%。									
	自评维		产出情况及分桥	。 布查探察,基础是可以主机关的经基本实验制度单位(4),先位对自然的自动。 2、质量探察,因点质量全特率(004,先位对自然的目标。 3、对效探察, 实验因品位达时间,先位对自然的自动。 4、应求指导,中央基本实验补贴实金(2(7)元、全数数代表字。									
	<del>菜</del> 分 析		效益情况及分析	。 與所以主持所,国家基本研究制度在的结果,先成為自己的目标。 6、社会的主持标,基础是行卫生水平技行。 7、生态的主持标,编区等只是行股外的重线分析 重线分,6、可持续影响指称,国家基本研究制度全基础持续实施。								接区居民医疗服务员	
項目銀效			满意度情况及分析	部分付款消费证 99%。									
ST BFF		3	要益益依法	查字符的表示数据基础单位的有效实理,是规律等价基本用价、减超进行处理的对理中等。严格按照提供文件模种使用资金,依托的点来的干全方置字 资物进行采纳。									
			管理中存在的 问题及原因分析	(1) 基层资务人员阿基本资物制度的理解和执行能力有特加链。(2)个制资品出现供应不足的问题。									
		ķ-	步改进措施及 管理建议	(1) 加强 厂家及时	多对基层医务人员的地 供应药品。	N) ,捷高英对基本	药物制度的认识和	执行能力。(2)标	R极应对出现个别荷.	品供应不足的间	可题 ,尽快找	出香代药品或者联系	

各注。1. "辛初蔬菜菜",满下的"自称中报股"类"预算编制版"为开列关系,其中"自称中报数"的数据依据于项目目标中报表中的项目资金总额表中的中度资金,"预算编制版"数据依据于项目预算文出根组表。
2. "金牛可那些"的股股规则,如是中的预算类读器。取预算编制版,如是有读器,取读器信的预算版。
3. "金牛对货柜"各种预算具有指挥器从工程。
4. "执行军"是执行版书"金牛预算版"指比较。

# 过渡期前医务人员临时性工作补助资金自评表

	项目	名称		过渡	期前医务人员临时性	工作补助资金							
	主質部门	]及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401004−₩	阳市汾酒集团	得分 析及改进			
				年初预算3				资金结(转)余	# 6.0	- A	傳蓋原因分 KS B B J J H H		
m = a	5.全項實金	安排及执行进		目标申报数	预算納制数	全年预算级	全年执行数	数金額(表/赤	执行率	16-27	施施		
2000	度 (万元)		资金总额:	0.38	0.38	0.38	0.38	0	100	10			
			中央財政资金	0.38	0.38	0.38	0.38	0	100.00	10.00			
項目			年度	<b>E</b> 目标				实际	完成情况				
年度 領別			根籍文件及上级要求	根籍文件及上级要求,充成疫情防控工作。									
	一級指 标	二級指标	三級指标	调整后 指标值	实际壳成值	分值	得分	俑差原因分析及改进措施					
		数量指标	根据上级安排完成疫情防控工作天数	按上级变排完成	达成预期指标	20	20						
	产出指标	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						
級 数 指		成本指标	医务人员临时性工作补助	3800元	3800元	10	10						
标		经济效益	保障疫情工作	按文件及上级要求完成	达成预期指标	10	10						
		社会效益	保障辖区内疫情筋控工作	有序开展	达成预期指标	10	10						
		生态效益	保障疫情工作稳定	稳定	达成预期指标	5	5						
		可持续影响	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						
	満意度 指标	服务对象清 意度	服务对象满意度	清意	达成预期指标	10	10						
			总 分				100		优				
			项目实施和预算执行 情况及分析	全年预集资金3800元,扶行数3800元,预集执行率100%。									
18	自评结		产出情况及分析	1、数量指标: 极接上级安排完成组 发放疫情防控工			5拉工作质量合格。 8时性工作补助380			效指标: 及时			
项目领效分析	果 分 析		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 定。8、可持续8	示。6、社会放主 影响指标:接文	≛描标: 續区內疫 件及上級安排先8	情防控工作有序开 技疫情防控工作。	展。7、生态炎	效整指标: 疫1	胃筋控工作稳		
析			满意度情况及分析			服务对	象洞意.						
			主要经验做法	被措施先文件及上级部门省外要求先成级 <b>请</b> 访知工作									
	_												

各注。1. "辛初预算数"项下的"目标申报数"和"预算确制数"为并列共系,英中"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概表中的年度资金。"预算确制数"数据来源于项目预算支出明级表。

 <sup>&</sup>quot;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。
 "全年积行数" 选择预算条件指标确计数。
 "放行章" 是放行数号"全年预算数"指比较。

# 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

	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	學星工程							
主質部门及代码		及代码		401-汾阳市1	2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						
					年初:	<b>预算数</b>	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			
顶目物	项目资金预算安排及执行进度			目标申报数	预算编制数	X-QCC T	Z-T5/13 XX	反重端 (47)水	2017	1922	意				
	(万元	)	资金总额:		28. 223803	28. 223803	28. 223803	28. 223803	0	100	10				
			市县区财政资金		28. 223803	28. 223803	28. 223803	28. 223803	0	100.00	10.00				
項目				年度目标					实	际完成情况					
年度 銀行									为有效预防和消除份温费因社区卫生服务中心各类火灾随息的发生, 实高层将防安全基础工作,充着将防安全监管体派。						
	一級指标	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	傳蓋原因分析及改进措施						
		数量指标	配賽消防控制室设施	=1券	=365天	=355天	20	20							
	产出指标	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							
绩 效 指标		成本指标	配套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							
标	放益指标	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	消防安全性	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	服务对象病 意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	10							
			š	分				100		ft					
			项目实施和预算执行 情况及分析	算执行率100%											
	自评结果		产出情况及分析	数量指标: 配養消防控	制室设施1篑; 质量指标	: 消防设施验收合格。8	寸效描标:资金拨付	<b>寸及时,成本指标</b>	:配養消防安全设	施及零星工程。	28. 223803万万	ŧ.			
項目	分 析		效益情况及分析	益亦效益;後漢中心造疗业务性定运行。社会议益;排放安全性推高。生态效益指标。这至火灾及时报警,可持续影场;业务用房火灾安全诸葛泽佐。											
项目领效分			满意度情况及分析	摘意度指标完成情况分	析:服务人群凋羞度99%										
析		3	E要经验做法	固近期医院火灾事故损	茂,中心安鎮網防相类(	6条,在运行过程中降低	火灾事故发生。								
			目管理中存在的 问题及原因分析	配备消防系统时候发现	存在专业人员配备不足的	內问题。									
		下-	-步改进措施及 管理建议	安排中心人员培训,考	取相关证件,保障医疗。	业务的运行。									

各注。1. "辛初预集款"项下的"目标申报数"和"预集确制数"为并列块系,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规表中的年度资金。"预集确制数"数据来源于项目预算支出明编表。
2. "全年预集数"的数数据则,如果申初预集法域整,取预集编制数,如果有调整,取调整信的预集数。
3. "全年共行数"是被预集作行路和引载。
4. "我行率"是表行数号"全年预集数"相比较。