

汾阳市南薰街道社区卫生服务中心

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市南薰街道社区卫生服务中心于2017年12月正式成立，是一所非营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。宗旨是为居民提供公共卫生、基本医疗服务、养老服务、培训。业务范围是全科、中医、康复、妇女保健、儿童保健、预防接种、口腔保健、心电、B超、X线、检验、药房。汾阳市南薰街道社区卫生服务中心（汾阳市互联网+护理院）于2021年3月全面启动，试点开展“互联网+护理服务”工作，为失能、半失能、高龄老年人、术后患者、母婴等行动不便的特殊人群提供上门护理服务。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款事业单位，现有工作人员22人，其中在编人员18人，临时人员4人。设有预防保健科、全科医疗科、医学检验科、康复医学科、中医科、行政办公科等。本单位为二级预算单位，本单位决算仅包括本单位决算。

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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 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	342.02	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	41.84	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	23.88
	9		九、卫生健康支出	40	346.49
	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	14.05
	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	383.88	本年支出合计	58	384.41
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	4.93	年末结转和结余	60	4.40
	30			61	
总计	31	388.81	总计	62	388.81

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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 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		383.88	342.02		41.84			0.02
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88					
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96					
210	卫生健康支出	345.95	304.09		41.84			0.02
21003	基层医疗卫生机构	339.48	297.63		41.84			0.02
2100301	城市社区卫生机构	246.75	204.89		41.84			0.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.74	92.74					
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
221	住房保障支出	14.05	14.05					
22102	住房改革支出	14.05	14.05					
2210201	住房公积金	14.05	14.05					

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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 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		384.41	198.69	185.73			
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88				
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	346.49	160.76	185.73			
21003	基层医疗卫生机构	340.02	154.29	185.73			
2100301	城市社区卫生机构	247.28	154.29	92.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.74		92.74			
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
221	住房保障支出	14.05	14.05				
22102	住房改革支出	14.05	14.05				
2210201	住房公积金	14.05	14.05				

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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 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	342.02	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	23.88	23.88		
	9		九、卫生健康支出	41	304.09	304.09		
	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	14.05	14.05		
	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	342.02	本年支出合计	59	342.02	342.02		
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	342.02	总计	64	342.02	342.02		

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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 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		342.02	156.29	185.73
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	304.09	118.37	185.73
21003	基层医疗卫生机构	297.63	111.90	185.73
2100301	城市社区卫生机构	204.89	111.90	92.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.74		92.74
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	

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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心

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	156.29	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	52.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.00	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	43.67	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	15.92	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	7.96	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	6.47	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	14.05	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	1.56	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		156.29	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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心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：汾阳市南薰街道社
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：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心

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	43.95
货物	2	6.67
工程	3	
服务	4	37.28
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. 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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计388.81万元，支出总计388.81万元。与上年相比，收入总计增加127.69万元，增长48.9%，支出总计增加127.69万元，增长48.9%。主要原因是2024年调入退役军人1人，招录2人人员经费增加；业务收入和项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计383.88万元，其中：

财政拨款收入342.02万元，占比89.10%；

事业收入41.84万元，占比10.90%；

其他收入0.02万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计384.41万元，其中：

基本支出198.69万元，占比51.69%；

项目支出185.73万元，占比48.31%。

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342.02万元，支出总计342.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加127.26万元，增长59.26%；财政拨款支出总计增加127.26万元，增长59.26%。主要原因是2024年调入1人，招录2人人员经费增加；业务用房建设项目前期费用增加；运行经费增加；公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出342.02万元，占本年支出合计的88.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.26万元，增长59.26%。主要原因是2024年调入1人，招录2人人员经费支出增加；新增业务用房建设项目前期费用支出；运行经费支出增加；公用经费增加。

（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342.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)23.88万元，占比6.98%；

卫生健康支出(类)304.09万元，占比88.91%；

住房保障支出(类)14.05万元，占比4.11%。

（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328.95万元，支出决算342.02万元，完成年初预算的103.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算22.08万元，支出决算23.88万元，完成年初预算的108.15%，用于缴纳职工的基本养老保险和职业年金。较上年决算增加23.88万元，主要原因

是2023年决算中养老保险和职业年金在卫生健康支出中填列，未在社会保障和就业支出中填列。

卫生健康支出年初预算293.03万元，支出决算304.09万元，完成年初预算的103.77%，用于2100301城市社区卫生机构年初预算193.31万元，支出决算204.91万元，完成年初预算的106%，用于人员经费的支出，业务用房建设前期费用，医养结合奖补项目，基本药物补助，公用经费支出，较上年169.43万元增加35.48万元，增长20.94%，主要原因人员增加，业务用房建设前期费用项目支出增加，公用经费支出增加；2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算93.74万元，支出决算92.71万元，完成年初预算的98.9%，用于单位的运转经费，较上年24.84万元增加67.87万元，增长273.23%，主要原因为我单位开展业务日常支出增加，原行政办公楼及锅炉房拆除，氧气带氧气设备维修更换，增加消防设施，消防通道维修，餐厅改造项目支出增加；2101102事业单位医疗年初预算5.98万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的108.19%，用于缴纳单位职工医保，较上年增加6.47万元，主要原因是2023年决算在城市社区卫生机构中填列。较上年决算增加100.81万元，增长49.59%，主要原因是调入退役军人1人，招录2人人员经费增加；业务用房建设项目前期费用增加；基本药物补助项目增加；运行经费增加；公用经费增加。

住房保障支出年初预算13.84万元，支出决算14.05万元，完成年初预算的101.52%，用于缴纳单位职工住房公积金。较上年决算增加2.56万元，增长22.28%，主要原因是2024年调入退役军人1人，招录2人。

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156.29万元，其中：

人员经费156.29万元，主要包括基本工资52.47万元，津贴补贴13万元，绩效工资43.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.92万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.96万元，职工基本医疗保险缴费6.47万元，其他社会保障缴费1.19，住房公积金14.05万元，其他工资福利支出1.56万元；

公用经费0万元，主要包括无。

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；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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。

（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费支出。

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，主要是本单位无出国（境）外接待费支出。

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43.95万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金177.29万元：4个项目自评等级为“优”。

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（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、住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南薰 2024 年运行经费
项目单位：401006-汾阳市南薰街道社区卫生服务中心
主管部门：401-汾阳市卫生健康局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：南薰街道社区卫生服务中心申请增加消防设施、消防通道维修、餐厅改造费用、拆除原行政办公楼、锅炉房费用及 2024 年运行经费，共 93.74 万元。

立项依据：汾卫体字【2023】93 号。

项目立的必要性：保障南薰街道社区卫生服务中心正常运转。

保证项目实施的措施与制度：汾卫体字【2023】93 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成。

(2) 项目年度目标

2024 年完成。

(三) 项目实施计划

2024 年完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	937,400	937,400	927,122.46	927,122.46	0	100	10	
市县区财政资金	937,400	937,400	927,122.46	927,122.46	0			项目已完成，资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	申请项目数		若干	达成预期指标		20	20	
	质量指标	保质保量完成		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	2024 年及时完成		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助资金		93.74 万元	达成预期指标		10	10	项目已完成, 资金 剩余
效益指标	经济效益	保障南薰正常运转		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	为周边居民提供更好服务		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	持续性		100%	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南薰 2024 年运行经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目已完成，资金剩余，全年预算数与全年执行数对比，完成率高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

均按安排执行。

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标以及时效指标按时完成。

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力。

6. 满意度情况及分析

支持度高，满意度高。

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评，及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

建立预算调整机制，根据项目进展及时调整预算。加强项目与预算的联动管理，确保项目实施与预算执行相匹配；提高财务透明度，确保资金使用的规范性和高效性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年医养结合奖补项目资金

项目单位：401006-汾阳市南薰街道社区卫生服务中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：医养结合服务楼为地下一层，地上四层，总建筑面积约 1904.9 平方米，其中：地上 1614.6 平方米，地下约 290.3 平方米。本次维修改造主要为二、三、四层。铲除墙面原涂料层以及局部空鼓处，重新刷内墙涂料；老年人居室全部增加卫生间，增加铝合金隔断，增加上下水管道、墙面铲除抹灰层重新贴面砖、铲除原地面重新做防水地面铺面砖、洗手池、坐便器等；原男女厕所改造为男女洗澡间；窗户加装不锈钢防护网；成品烤漆套装门；呼叫系统维修改造；购置医疗康复设备。共计需要维修改造费用 80 万元。2024 年申请剩余经费 37.5 万元。

立项依据：晋财社【2023】288 号。

项目设立的必要性：本项目建成后，很大程度上缓解了日益紧张的养老服务资源需求，极大地提高社会养老服务水平，更好地为老年人的养老生活保驾护航。养老服务项目社会效益明显，符合我国产业政策及养老服务业持续健康发展的理念，提高老年人的生活质量。

保证项目实施的措施与制度：社区医养结合能力提升项目的建设，是应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求；是加强社会养老服务体系建设和促进社会和谐的重要举措；是适应养老模式转变，满足人民群众养老服务需求的必由之路。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年完成。

（2）项目年度目标

2024 年完成。

（三）项目实施计划

2024 年完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	375,000	375,000	374,825.03	374,825.03	0	100	10	
省级财政资金	375,000	375,000	374,825.03	374,825.03	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	床位		50 张	达成预期指标		20	20	
	质量指标	建立医养结合服务设施改扩建标准		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		2024 年 完 成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	奖补总资金		= 375000 元	375000		10	10	
效益指标	社会效益	提高社会养老服务水平		逐渐提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	提高生态养老服务水平		100%	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	提高养老服务水平		100%	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对医养结合工作满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年医养结合奖补项目资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算数与全年执行数对比，完成率 68%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

均按安排进行。

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标以及时效指标按时完成。

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力。

6. 满意度情况及分析

支持度高，满意度高。

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评，及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

建立预算调整机制，根据项目进展及时调整预算。加强项目与预算的联动管理，确保项目实施与预算执行相匹配；提高财务透明度，确保资金使用的规范性和高效性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心建设项目的
期费用

项目单位：401006-汾阳市南薰街道社区卫生服务中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照市委六届常委会第 88 期常委会议纪要和汾阳市人民政府第 64 次常务会议纪要文件精神，同意实施南薰街道社区卫生服务中心建设项目。项目概算总投资 2019.99 元。按照项目总投资的 5%预估，申请前期费用为 102 万元。

立项依据：市委六届常委会第 88 期常委会议纪要和汾阳市人民政府第 64 次常务会议纪要文件精神；汾阳市卫生健康和体育局关于基层医疗机构建设项目前期费用分配意见的函。

项目设立的必要性：给予基层医疗机构建设补助资金，提高基层医疗机构设施标准，给予就医者更好的环境。

保证项目实施的措施与制度：按照相关文件实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按文件实施。

(2) 项目年度目标

2024 年完成。

(三) 项目实施计划

按文件实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	510,000	510,000	468,927.35	468,927.35	0	100	10	
市县区财政资金	510,000	510,000	468,927.35	468,927.35	0			剩余质保金未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补助单位		1 个	达成预期指标		20	20	
	质量指标	保质保量完成		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	按文件标准完成		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助资金		51 万元	达成预期指标		10	10	剩余质保金未支付
效益指标	经济效益	提高基层医疗机构补助资金		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	为就医者提高良好的基层医疗环境		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	保护基层医疗机构生态稳定		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳市南薰街道社区卫生服务中心建设项目前期费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

剩余质保金未支付，全年预算数与全年执行数对比，完成率高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

均安排完成。

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标以及时效指标按时完成。

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力。

6. 满意度情况及分析

支持度高，满意度高。

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评，及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

建立预算调整机制，根据项目进展及时调整预算。加强项目与预算的联动管理，确保项目实施与预算执行相匹配；提高财务透明度，确保资金使用的规范性和高效性。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：401006-汾阳市南薰街道社区卫生服务中心

主管部门：401-汾阳市卫生健康局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年村级基本药物补助中央经费，促进基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。，中央经费共 2012.85 元。

立项依据：年初预算。

项目设立的必要性：为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。

保证项目实施的措施与制度：《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年完成

(2) 项目年度目标

2024 年完成

(三) 项目实施计划

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。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,012.85	2,012.85	2,012.85	2,012.85	0	100	10	
中央财政资金	0	2,012.85	2,012.85	2,012.85	0			无
省级财政资金	2,012.85	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	村级基本药物补助		按实际情况	达成预期指标		20	20	
	质量指标	保质保量		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时下拨经费		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助金额		100%	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	促进药物购进积极性		100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担		100%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态效益		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	长久推动		100%	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算数与全年执行数对比，完成率高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算安排与执行进度一致。

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标以及时效指标按时完成。

5. 效益情况及分析

增强整体运营与社会影响力。

6. 满意度情况及分析

支持度高，满意度高。

四、项目主要经验做法

定期开展财务自评，及时发现问题并改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

建立预算调整机制，根据项目进展及时调整预算。加强项目与预算的联动管理，确保项目实施与预算执行相匹配；提高财务透明度，确保资金使用的规范性和高效性。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			南薰2024年运行经费				
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市南薰街道社区卫生服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		937,400		年度资金总额：	937,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		937,400		市县（区）财政资金	937,400	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			南薰街道社区卫生服务中心申请增加消防设施、消防通道维修、餐厅改造费用、拆除原行政办公楼、锅炉房费用及2024年运行经费，共93.74万元				
立项依据			汾卫体字【2023】93号				
项目设立必要性			保障南薰街道社区卫生服务中心正常运转				
保证项目实施的制度、措施			汾卫体字【2023】93号				
项目实施计划			2024年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申请项目数	若干	数量指标	申请项目数	若干
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2024年及时完成	100%	时效指标	2024年及时完成	100%
		成本指标	补助资金	93.74万元	成本指标	补助资金	93.74万元
	效益指标	经济效益	保障南薰正常运转	100%	经济效益	保障南薰正常运转	100%
		社会效益	为周边居民提供更好服务	100%	社会效益	为周边居民提供更	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续性	100%	可持续影响	持续性	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152245

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年医养结合奖补项目资金				
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市南薰街道社区卫生服务中心
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	375,000	年度资金总额：	375,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	375,000	省级财政资金	375,000	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			医养结合服务楼为地下一层，地上四层，总建筑面积约1904.9平方米，其中：地上 1614.6 平方米，地下约 290.3平方米。本次维修改造主要为二、三、四层。铲除墙面原涂料层以及局部空鼓处，重新刷内墙涂料；老年人居室全部增加卫生间，增加铝合金窗，增加上下水管道，墙面铲除抹灰重新贴瓷砖，铲除原地面重新做防水地面铺瓷砖，重新油漆。				
立项依据			晋财社【2023】288号				
项目设立必要性			本项目建成后，很大程度上缓解了日益紧张的养老服务资源需求，极大地提高社会养老服务水平，更好地为老年人的养老生活保驾护航。养老服务项目社会效益明显，符合我国产业政策及养老服务业持续健康发展的理念，提高老年人的生活质量。				
保证项目实施的制度、措施			社区医养结合能力提升项目的建设，是应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求；是加强社会养老服务体系建设和促进社会和谐的重要举措；是适应养老模式转变，满足人民群众养老服务需求的必由之路。				
项目实施计划			2024年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2024年完成			2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	床位	50张	数量指标	床位	50张
		质量指标	建立医养结合服务设施改扩建	100%	质量指标	建立医养结合服务	100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间	2024年完成
		成本指标	奖补总资金	375000元	成本指标	奖补总资金	375000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会养老服务水平	逐渐提高	社会效益	提高社会养老服务	逐渐提高
		生态效益			生态效益	提高生态养老服务	100%
		可持续影响			可持续影响	提高养老服务水平	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对医养结合工作满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对医养结合工	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			汾阳市南薰街道社区卫生服务中心建设项目前期费用					
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市南薰街道社区卫生服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,020,000	年度资金总额：		510,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	1,020,000	市县（区）财政资金		510,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			按照市委六届常委会第88期常委会议纪要和汾阳市人民政府第64次常务会议纪要文件精神，同意实施南薰街道社区卫生服务中心建设项目。项目概算总投资2019.99元。按照项目总投资的5%预估，申请前期费用为102万元。					
立项依据			市委六届常委会第88期常委会议纪要和汾阳市人民政府第64次常务会议纪要文件精神；汾阳市卫生健康和体育局关于基层医疗机构建设项目前期费用分配意见的函					
项目设立必要性			给予基层医疗机构建设补助资金，提高基层医疗机构设施标准，给予就医者更好的环境					
保证项目实施的制度、措施			按照相关文件实施					
项目实施计划			按文件实施					
实施期目标					年度目标			
总体目标	按文件实施				2024年完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助单位	1个	数量指标	补助单位	1个	
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	按文件标准完成	及时	时效指标	按文件标准完成	及时	
		成本指标	补助资金	102万元	成本指标	补助资金	51万元	
	效益指标	经济效益	提高基层医疗机构补助资金	100%	经济效益	提高基层医疗机构	100%	
		社会效益	为就医者提高良好的基层医疗	100%	社会效益	为就医者提高良好	100%	
		生态效益	保护基层医疗机构生态稳定	100%	生态效益	保护基层医疗机构	100%	
		可持续影响	长久推动	100%	可持续影响	长久推动	100%	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		实施单位		汾阳市南薰街道社区卫生服务中心
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2,012.85	年度资金总额：	2,012.85	
			其中：中央财政资金	2,012.85	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	2,012.85	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年村级基本药物补助中央经费，促进基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。，中央经费共2012.85元。				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				
保证项目实施的制度、措施			《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。				
项目实施计划			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。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	按实际情况	数量指标	村级基本药物补助	按实际情况
		质量指标	保质保量	100%	质量指标	保质保量	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	补助金额	100%	成本指标	补助金额	100%
	效益指标	经济效益	促进药物购进积极性	100%	经济效益	促进药物购进积极	100%
		社会效益	规范医疗机构医疗行为，降低	100%	社会效益	规范医疗机构医疗	100%
		生态效益	生态效益	100%	生态效益	生态效益	100%
		可持续影响	长久推动	100%	可持续影响	长久推动	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246