汾阳市太和桥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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心是基层医疗卫生体系的重要组成部分，主要承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务工作，具体职责如下：

1、基本医疗服务

提供常见病、多发病的诊断与治疗，开展全科医疗、中医诊疗等服务。实行基本药物“零差价”销售，降低居民就医负担。开展家庭医生签约服务，提供家庭出诊、家庭病床、康复护理等服务。设有特色专科（如肛肠专科）及辅助检查科室，方便居民就近就医。

2、公共卫生服务

预防接种：负责辖区内儿童免疫规划疫苗接种，以及狂犬疫苗、hpv疫苗等二类疫苗接种。传染病防控：监测、报告传染病疫情，参与突发公共卫生事件应急处置。慢性病管理：对高血压、糖尿病、严重精神障碍患者进行登记管理，提供定期随访和健康指导。妇幼保健：为孕产妇建立健康档案，提供产前检查、叶酸发放及产后访视服务；对儿童进行健康体检和发育评估。老年人健康管理：为65岁以上老年人提供免费健康体检和健康指导。

3、健康教育与促进

开展健康知识讲座、健康咨询等活动，提高居民健康素养。针对慢性病、传染病等重点人群进行健康干预和生活方式指导。

4、基层卫生管理与协调

负责辖区内14个村级卫生室和2个社区卫生服务站的管理与业务指导。协助上级卫生部门落实基本公共卫生服务项目。

5、其他职能

提供计划生育技术指导和康复服务。承担全科医生规范化培训和医学教学实践任务，与山西医科大学汾阳学院等机构合作培养基层医疗人才。以“满意在社区、健康在社区”为宗旨，致力于为辖区居民提供便捷、优质的医疗服务。

二、机构设置情况

汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心内部下设12个内设科室，分别是：内科、外科、妇科、中医科、康复科、B超室、心电图室、化验室、放射科、公卫科、办公室、财务科。

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：汾阳市太和桥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	797.21	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	1560.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.48
	9		九、卫生健康支出	40	2309.54
	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	34.47
	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**	**2357.22**	**本年支出合计**	**58**	**2405.50**
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	588.67	年末结转和结余	60	540.39
	30			61	
总计	**31**	**2945.89**	**总计**	**62**	**2945.89**

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：汾阳市太和桥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		2357.22	797.21		1560.01			
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50					
210	卫生健康支出	2261.27	701.26		1560.01			
21003	基层医疗卫生机构	1885.59	325.59		1560.01			
2100301	城市社区卫生机构	1869.88	309.88		1560.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.71	15.71					
21004	公共卫生	335.57	335.57					
2100408	基本公共卫生服务	333.14	333.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.43	2.43					
21007	计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84					
21099	其他卫生健康支出	20.96	20.96					
2109999	其他卫生健康支出	20.96	20.96					
221	住房保障支出	34.47	34.47					
22102	住房改革支出	34.47	34.47					
2210201	住房公积金	34.47	34.47					

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：汾阳市太和桥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		2405.50	2006.63	398.86			
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48				
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48				
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
210	卫生健康支出	2309.54	1910.68	398.86			
21003	基层医疗卫生机构	1933.87	1891.54	42.33			
2100301	城市社区卫生机构	1918.16	1891.54	26.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.71		15.71			
21004	公共卫生	335.57		335.57			
2100408	基本公共卫生服务	333.14		333.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.43		2.43			
21007	计划生育事务	3.30	3.30				
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
21099	其他卫生健康支出	20.96		20.96			
2109999	其他卫生健康支出	20.96		20.96			
221	住房保障支出	34.47	34.47				
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				

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：汾阳市太和桥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	797.21	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	61.48	61.48		
	9		九、卫生健康支出	41	701.26	701.26		
	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	34.47	34.47		
	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**	**797.21**	**本年支出合计**	**59**	**797.21**	**797.21**		
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**	**797.21**	**总计**	**64**	**797.21**	**797.21**		

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：汾阳市太和桥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		797.21	398.35	398.86
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
210	卫生健康支出	701.26	302.40	398.86
21003	基层医疗卫生机构	325.59	283.26	42.33
2100301	城市社区卫生机构	309.88	283.26	26.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.71		15.71
21004	公共卫生	335.57		335.57
2100408	基本公共卫生服务	333.14		333.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.43		2.43
21007	计划生育事务	3.30	3.30	
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
21099	其他卫生健康支出	20.96		20.96
2109999	其他卫生健康支出	20.96		20.96
221	住房保障支出	34.47	34.47	
22102	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

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：汾阳市太和桥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**	392.06	**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	141.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.52	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	110.55	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	38.99	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	19.50	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	15.84	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	2.97	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	34.47	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	11.20	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**	6.29	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	2.99	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	3.30	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		398.35	**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：汾阳市太和桥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：汾阳市太和桥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：汾阳市太和桥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：汾阳市太和桥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	16.50
货物	2	16.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.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2,945.89万元，支出总计2,945.89万元。与上年相比，收入总计增加95.97万元，增长3.37%，支出总计增加684.64万元，增长30.28%。主要原因是社会保障和就业支出增加61.48万元，卫生健康支出增加25.04万元，计划生育事务增加3.3万元，其他卫生健康支出减少3.51万元，住房保障支出减少1.69万元，公共卫生减少16.11万元，行政事业单位医疗增加15.84万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,357.22万元，其中：

财政拨款收入797.21万元，占比33.82%；

事业收入1,560.01万元，占比66.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,405.50万元，其中：

基本支出2,006.63万元，占比83.42%；

项目支出398.86万元，占比16.58%。

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797.21万元，支出总计797.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.14万元，下降0.02%；财政拨款支出总计减少0.14万元，下降0.02%。主要原因是社会保障和就业支出增加61.48万元，卫生健康支出减少59.93万元，公共卫生减少16.11万元，计划生育事务增加3.3万元，行政事业单位医疗增加15.84万元，其他卫生健康支出减少3.52万元，住房保障支出减少1.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出797.21万元，占本年支出合计的33.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.14万元，下降0.02%。主要原因是 社会保障和就业支出增加61.48万元，卫生健康支出减少59.93万元，公共卫生减少16.11万元，计划生育事务增加3.3万元，行政事业单位医疗增加15.84万元，其他卫生健康支出减少3.52万元，住房保障支出减少1.69万元。

（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797.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)61.48万元，占比7.71%；

卫生健康支出(类)701.26万元，占比87.96%；

住房保障支出(类)34.47万元，占比4.32%。

（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878.89万元，支出决算797.21万元，完成年初预算的90.71%。其中：

社会保障和就业支出年初预算61.48万元，支出决算61.48万元，完成年初预算的100.00%，用于　本单位职工基本养老保险缴费支出38.99万元，本单位职工职业年金缴费支出19.5万元，本单位离退休职工工资2.99万元。较上年决算增加61.48万元，主要原因是上年决算中职工基本养老保险未单列，而是包含在卫生健康支出中，职工职业年金缴费支出上年未列入财政预算。

卫生健康支出年初预算780.21万元，支出决算701.26万元，完成年初预算的89.88%，用于工资福利支出305.46万元，商品和服务支出352.03万元，对个人和家庭的补助支出22.65万元，资本性支出21.12万元。较上年决算减少96.09万元，下降12.05%，主要原因是本年职工基本养老保险缴费和离退休费从卫生健康支出中剥离列入社会保障和就业支出，另外2023年末本单位有职工离职。

住房保障支出年初预算37.20万元，支出决算34.47万元，完成年初预算的92.66%，用于单位职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少1.69万元，下降4.67%，主要原因是住房公积金缴纳基数降低，另外2023年末本单位有职工离职。

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398.35万元，其中：

人员经费398.35万元，主要包括 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、大额医疗保险缴费、职工失业保险、工伤保险

、住房公积金；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项收支。

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：本年度无此项收支；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支。

（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：本年度无此项收支。

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：本年度无此项收支。

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：本年度无此项收支。

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，主要是本年度无此项收支；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项收支。

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16.50万元，其中：政府采购货物支出16.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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23个，涉及资金507.21万元：13个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，3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，采取的改进管理措施为：1、加强村卫生室基药政策与规范用药培训，提升业务能力；2、完善考核细则，将补助资金与处方合格率、服务量等硬指标挂钩，严格兑现奖惩；3、强化日常监督与指导，定期抽查处方点评与药品管理，确保制度落地；4、畅通沟通与反馈渠道，及时解决村卫生室实际困难，优化药品供应保障，切实提升基药政策实施效果。

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。

无

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，省级资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（依据晋财社【2023】322 号）

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64	88.06	8.81
省级财政资金	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务省级资金		＝800500元	800500	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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免		≥90%	90	20	20	

		费提供基本公共卫生服务项目14项						
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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8.81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：基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分98.81分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年乡村医生个人要素本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 乡村医生个人要素补贴全年经费 27600 元，17 人，市级 50%，本级 50%，本级资金 13800 元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（2）项目年度目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（三）项目实施计划

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,800	13,800	13,800	13,800	0	100	10
市县区财政资金	13,800	13,800	13,800	13,800	0		

（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	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	乡村医生人数		＝17 人	17	20	20	
	质量指标	确保发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨		＝100%	100	10	10	
	成本指标	乡村医生个人要素补助本级		＝13800 元	13800	10	10	
效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年乡村医生个人要素本级补助资金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

本单位2024年乡村医生个人要素经费通过考核已将个人要素足额发放到位。顺利完成完成年度目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

我单位严格执行制定了相关的管理制度,合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督。

4.产出情况及分析

乡村医生个人要素补助全部足额及时下拨。

5.效益情况及分析

经济效益：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。可持续影响：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。

6.满意度情况及分析

满意度95%

四、项目主要经验做法

乡村医生个人要素经费的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补偿率 100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费不能及时拨付

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年在岗村医岗位补助本级资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年在岗医生岗位补助为 1000 元/村/月，本级配套 1000 元/村/月。行政村为 5 村

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

（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	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	行政村数		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放		＝100%	100	10	10	
	成本指标	在岗村医岗位补助本级资金		＝60000 元	60000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年在岗村医岗位补助本级资金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

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院严格执行村卫生室驻岗津贴补助的有关规定，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，切实保障了村卫生室服务能力提升的资金需求

4.产出情况及分析

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室

5.效益情况及分析

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%

6.满意度情况及分析

村医满意度90%

四、项目主要经验做法

乡村医生驻岗津贴的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村卫生室运行维护费本级配套资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室运行维护费 2024 年 本级配套 2200 元/每村 2200 元 *5 村=11000 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（2）项目年度目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（三）项目实施计划

财政下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,000	11,000	11,000	11,000	0	100	10
市县区财政资金	11,000	11,000	11,000	11,000	0		

（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	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	行政村数量		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村卫生室运行维护费本级经费		＝11000 元	11000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年村卫生室运行维护费本级配套资金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

及时足额将资金拨付各村卫生室，完成全年预定目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位科学分配和绩效管理实现资金高效使用,构建了可持续的长效保障机制，确保该项目均等化目标落地。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

服务对象满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

强化资金监管与问责，完善考核和激励机制，推动服务与资金佩佩改革

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

未来需要以“资金直达+绩效挂钩+基层减负”为核心，构建可持续发展的长效机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，本级资金

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的涵

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	593,500	593,500	0	0	0	0	0
市县区财政资金	593,500	593,500	0	0	0		

（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	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	2023 年基本公共卫生服务人口数024 年基本公共卫生服务人口数		＝45081 人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝593500 元	593500	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 14 项		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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：基本公共卫生服务本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6.满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算 18249 元。农村人口数为 13035 人。人均 1.4 元

立项依据：汾阳市 2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表

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

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,301.8	12,301.8	0	0	0	0	0
市县区财政资金	12,301.8	12,301.8	0	0	0		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助本级资金		＝12301.8 元	12301.8	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	基本药物制度实施进行的宣传，对基本药		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，中央资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 (《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号）)

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康

危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,818,490	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0	100	10
中央财政资金	0	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0		
省级财政资金	1,818,490	0	0	0	0		

（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	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	基本公共卫生服务人		＝45081 人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫		≥90%	95	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	100	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务中		＝ 1818490.00 元	1818490.00	10	10	
效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免		≥90%	95	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	93	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：基本公共卫生服务中央补助资金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

数量指标:基本公共卫生服务人数目标值45081人,实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标，目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助，金额1818490.00元目标值100%，实际完成1818490.00元，完成目标。效益指标向90%以上的辖区城乡居民提供免费公共卫生服务,实际免费公共卫生服务覆盖率达到95%，超额完成目标。可持续影响考核指标为城乡居民公共卫生水平目标值大于先进地区90%，实际达到95%服务对象满意度目标大于90%，实际满意度达到95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5. 效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：2024 年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表

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》每人 5 元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41	0	0
省级财政资金	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助省级资金		＝19819.41 元	19819.41	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38	0	0
中央财政资金	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助中央资金		＝53523.38 元	53523.38	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物中央补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

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：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔 2023 〕326 号）

项目设立的必要性：积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

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

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（2）项目年度目标

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	157,084.76	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0	100	10
中央财政资金	0	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0		
省级财政资金	157,084.76	0	0	0	0		

（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	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	2023年1月-12月药品采购金额比例		＝8.31%	8.31	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金		＝ 157084.76元	157084.76	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付位，未挤占挪用。

3.项目实施和预算执行情况分析

部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

无

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生辖区内常住居民数 45081 人，人均 94 元，经费为 45081*89 元=4237614 元，中央配套 1818490 元、省级配套 800500 元、本级配套第一次 593500 元，本级配套第二次 889522 元，配套小计 4102012 元

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生分配意见的函　根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322 号

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	889,522	889,522	0	0	0	0	0
市县区财政资金	889,522	889,522	0	0	0		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝889522元	0	10	0	财政收回
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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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80分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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。

3.项目实施和预算执行情况分析

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

4.产出情况及分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

5.效益情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：合同制护士

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费，包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分（相关部门核定数据）

立项依据：汾人发【2016】13号

项目设立的必要性：解决单位长期聘用人员经费开支问题

保证项目实施的措施与制度：汾人发【2016】13号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（2）项目年度目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（三）项目实施计划

汾人发【2016】13 号

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0	100	10
市县区财政资金	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0		

（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	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	年工资总额		＝65136.72 元	63638.16	10	10	财政核减
		合同制护士人数		＝2 人	2	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资保障		100%100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资是否及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	财政核减
效益指标	可持续影响	保证社区医疗卫生工作正常运转		提高 10%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高 100%	100	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85分，最终评分结果：合同制护士项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我院全面落实国家政策，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高经费使用效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位及时支付了单位长期聘用人员工资及各项社保交费费，未出现截留挪用现象，完成了预定的目标，

4.产出情况及分析

增加了基层卫生单位人员的稳定性，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

5.效益情况及分析

解决单位长期聘用人员的经费开支，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

6.满意度情况及分析

期聘用人员的满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

领导重视，全面考核，绝不挪用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

没有确实做到“费随人走、费随事转”增加了单位隐形用人成本。

六、下一步改进措施及管理建议

1，预算动态调整与执行率。需加强项目前期规划与执行进度监控，避免资金沉淀。2，编外人员规范化管理。建立统一招录标准，推动“费随事转”政策落地，减少隐形用人成本。

2024年村卫生室基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7664	7664	0	0	7664	0	0	无偏差
	市县区财政资金	7664	7664	0	0	7664	0.00	0	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	＝人	＝8787人	＝8787人		20	20	
		质量指标	药品销售合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	＝元	7664元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	基本药物制度实	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分								80	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	药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政村卫生室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年中央财政村卫生室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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0	0	
	中央财政资金	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0.00	0.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	=人	=8787人	=8787人		10	10	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	=元	5192.99元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	药物品种 全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购 要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响 对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社[2024]15号-2024年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">401011-汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0.00</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。</td><td colspan="5">基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝人</td><td>＝8787人</td><td>＝8787人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品销售合格率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时下拨经费</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝元</td><td>10105.05元</td><td>0元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对基本药物制度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">村卫生室未达考核标准无法发放</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>基本药物制度实</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">项目预期目标完成程度较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">项目实施对经济和社会的影响；群众满意率较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37370	37370	0	0	37370	0	0	
	市县区财政资金	37370	37370	0	0	37370	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	0	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	37370元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化，但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14720	14720	14720	0	14720	0	0	
	省级财政资金	14720	14720	14720	0	14720	0	0	无偏差

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。	通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2024年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	9	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	14720元	0元		10	8	未完成
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		15.3	15.3	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82.3	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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金									
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10		
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19052.16	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10	
	中央财政资金	0	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	2023年1月-12月	=%	=8.31%	=8.31%		12	12	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2024年中央财政	=元	19052.16元	0		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	收到时间较迟无法支付
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82	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	品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	2024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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	347,600.00	347,600.00	347600	347,600.00	0	100	10	
	中央财政资金	347,600.00	347,600.00	##########	347,600.00	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差

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。	数量指标：基本公共卫生服务人数目标值5081人，实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助 金额347600.00元目标值100%，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	基本公共卫生服	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	347600元	347600.00元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥95%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥93%		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	确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效
		产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
		效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向
	下一步改进措施及管理建议		范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目支出绩效自评表

（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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24300	24300	24300	24300		0	10		
	中央财政资金	0	24300	24300	24300		0	10.00	无偏差	
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障程度	=%	100	100		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	过渡期前医务人	=元	24300元	24300		10	10	
	效益指标	经济效益	资金充足率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
		可持续影响	可持续度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	整体预算执行率高，但局部存在发放时效性不足和操作规范性待优化问题，需加强跨部门协调与动态监管
	产出情况及分析	过渡期前医务人员临时性工作补助项目整体实现了广覆盖、高执行率，但局部存在发放延迟、审核疏漏和基层执行负担问题。未来需要通过智能化审核工具、资金拨付流程扁平化及长效激励政策整合，提升资金精准性和医务人员获得感。
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	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								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	125500	125500	0	125500	0	100	10	
	市县区财政资金	125500	125500	0	125500	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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	125500元	125500元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10	
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，省级资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（依据晋财社【2023】322 号）

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64	88.06	8.81
省级财政资金	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务省级资金		＝800500元	800500	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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免		≥90%	90	20	20	

		费提供基本公共卫生服务项目14项						
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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8.81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：基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分98.81分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年乡村医生个人要素本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 乡村医生个人要素补贴全年经费 27600 元，17 人，市级 50%，本级 50%，本级资金 13800 元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（2）项目年度目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（三）项目实施计划

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,800	13,800	13,800	13,800	0	100	10
市县区财政资金	13,800	13,800	13,800	13,800	0		

（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	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	乡村医生人数		＝17 人	17	20	20	
	质量指标	确保发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨		＝100%	100	10	10	
	成本指标	乡村医生个人要素补助本级		＝13800 元	13800	10	10	
效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年乡村医生个人要素本级补助资金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

本单位2024年乡村医生个人要素经费通过考核已将个人要素足额发放到位。顺利完成完成年度目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

我单位严格执行制定了相关的管理制度,合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督。

4.产出情况及分析

乡村医生个人要素补助全部足额及时下拨。

5.效益情况及分析

经济效益：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。可持续影响：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。

6.满意度情况及分析

满意度95%

四、项目主要经验做法

乡村医生个人要素经费的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补偿率 100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费不能及时拨付

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年在岗村医岗位补助本级资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年在岗医生岗位补助为 1000 元/村/月，本级配套 1000 元/村/月。行政村为 5 村

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

（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	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	行政村数		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放		＝100%	100	10	10	
	成本指标	在岗村医岗位补助本级资金		＝60000 元	60000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年在岗村医岗位补助本级资金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

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院严格执行村卫生室驻岗津贴补助的有关规定，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，切实保障了村卫生室服务能力提升的资金需求

4.产出情况及分析

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室

5.效益情况及分析

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%

6.满意度情况及分析

村医满意度90%

四、项目主要经验做法

乡村医生驻岗津贴的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村卫生室运行维护费本级配套资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室运行维护费 2024 年 本级配套 2200 元/每村 2200 元 *5 村=11000 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（2）项目年度目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（三）项目实施计划

财政下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,000	11,000	11,000	11,000	0	100	10
市县区财政资金	11,000	11,000	11,000	11,000	0		

（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	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	行政村数量		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村卫生室运行维护费本级经费		＝11000 元	11000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年村卫生室运行维护费本级配套资金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

及时足额将资金拨付各村卫生室，完成全年预定目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位科学分配和绩效管理实现资金高效使用,构建了可持续的长效保障机制，确保该项目均等化目标落地。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

服务对象满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

强化资金监管与问责，完善考核和激励机制，推动服务与资金佩佩改革

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

未来需要以“资金直达+绩效挂钩+基层减负”为核心，构建可持续发展的长效机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，本级资金

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的涵

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	593,500	593,500	0	0	0	0	0
市县区财政资金	593,500	593,500	0	0	0		

（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	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	2023年基本公共卫生服务人口数024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝593500元	593500	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14项		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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：基本公共卫生服务本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6.满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算 18249 元。农村人口数为 13035 人。人均 1.4 元

立项依据：汾阳市 2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表

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

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,301.8	12,301.8	0	0	0	0	0
市县区财政资金	12,301.8	12,301.8	0	0	0		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助本级资金		＝12301.8 元	12301.8	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	基本药物制度实施进行的宣传，对基本药		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，中央资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 (《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号）)

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康

危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,818,490	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0	100	10
中央财政资金	0	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0		
省级财政资金	1,818,490	0	0	0	0		

（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	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	基本公共卫生服务人		＝45081 人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫		≥90%	95	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	100	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务中		＝ 1818490.00 元	1818490.00	10	10	
效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免		≥90%	95	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	93	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：基本公共卫生服务中央补助资金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

数量指标:基本公共卫生服务人数目标值45081人,实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标，目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助，金额1818490.00元目标值100%，实际完成1818490.00元，完成目标。效益指标向90%以上的辖区城乡居民提供免费公共卫生服务,实际免费公共卫生服务覆盖率达到95%，超额完成目标。可持续影响考核指标为城乡居民公共卫生水平目标值大于先进地区90%，实际达到95%服务对象满意度目标大于90%，实际满意度达到95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5. 效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：2024 年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表

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》每人 5 元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41	0	0
省级财政资金	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助省级资金		＝19819.41 元	19819.41	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38	0	0
中央财政资金	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助中央资金		＝53523.38 元	53523.38	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物中央补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

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：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔 2023 〕326 号）

项目设立的必要性：积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

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

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（2）项目年度目标

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	157,084.76	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0	100	10
中央财政资金	0	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0		
省级财政资金	157,084.76	0	0	0	0		

（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	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	2023年1月-12月药品采购金额比例		＝8.31%	8.31	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金		＝ 157084.76元	157084.76	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付位，未挤占挪用。

3.项目实施和预算执行情况分析

部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

无

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生辖区内常住居民数 45081 人，人均 94 元，经费为 45081*89 元=4237614 元，中央配套 1818490 元、省级配套 800500 元、本级配套第一次 593500 元，本级配套第二次 889522 元，配套小计 4102012 元

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生分配意见的函　根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322 号

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	889,522	889,522	0	0	0	0	0
市县区财政资金	889,522	889,522	0	0	0		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝889522元	0	10	0	财政收回
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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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80分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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。

3.项目实施和预算执行情况分析

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

4.产出情况及分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

5.效益情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：合同制护士

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费，包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分（相关部门核定数据）

立项依据：汾人发【2016】13号

项目设立的必要性：解决单位长期聘用人员经费开支问题

保证项目实施的措施与制度：汾人发【2016】13号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（2）项目年度目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（三）项目实施计划

汾人发【2016】13 号

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0	100	10
市县区财政资金	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0		

（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	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	年工资总额		＝65136.72 元	63638.16	10	10	财政核减
		合同制护士人数		＝2 人	2	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资保障		100%100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资是否及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	财政核减
效益指标	可持续影响	保证社区医疗卫生工作正常运转		提高 10%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高 100%	100	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85分，最终评分结果：合同制护士项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我院全面落实国家政策，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高经费使用效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位及时支付了单位长期聘用人员工资及各项社保交费费，未出现截留挪用现象，完成了预定的目标，

4.产出情况及分析

增加了基层卫生单位人员的稳定性，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

5.效益情况及分析

解决单位长期聘用人员的经费开支，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

6.满意度情况及分析

期聘用人员的满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

领导重视，全面考核，绝不挪用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

没有确实做到“费随人走、费随事转”增加了单位隐形用人成本。

六、下一步改进措施及管理建议

1，预算动态调整与执行率。需加强项目前期规划与执行进度监控，避免资金沉淀。2，编外人员规范化管理。建立统一招录标准，推动“费随事转”政策落地，减少隐形用人成本。

2024年村卫生室基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7664	7664	0	0	7664	0	0	无偏差
	市县区财政资金	7664	7664	0	0	7664	0.00	0	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	＝人	＝8787人	＝8787人		20	20	
		质量指标	药品销售合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	＝元	7664元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	基本药物制度实	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分								80	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	药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政村卫生室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年中央财政村卫生室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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0	0	
	中央财政资金	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0.00	0.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	=人	=8787人	=8787人		10	10	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	=元	5192.99元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	药物品种 全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购 要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响 对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社[2024]15号-2024年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">401011-汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0.00</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。</td><td colspan="5">基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝人</td><td>＝8787人</td><td>＝8787人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品销售合格率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时下拨经费</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝元</td><td>10105.05元</td><td>0元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对基本药物制度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">村卫生室未达考核标准无法发放</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>基本药物制度实</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">项目预期目标完成程度较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37370	37370	0	0	37370	0	0	
	市县区财政资金	37370	37370	0	0	37370	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	0	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	37370元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化，但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14720	14720	14720	0	14720	0	0	
	省级财政资金	14720	14720	14720	0	14720	0	0	无偏差

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。	通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2024年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	9	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	14720元	0元		10	8	未完成
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		15.3	15.3	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82.3	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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金									
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10		
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19052.16	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10	
	中央财政资金	0	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	2023年1月-12月	=%	=8.31%	=8.31%		12	12	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2024年中央财政	=元	19052.16元	0		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	收到时间较迟无法支付
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82	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	品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	2024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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	347,600.00	347,600.00	347600	347,600.00	0	100	10	
	中央财政资金	347,600.00	347,600.00	##########	347,600.00	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差

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。	数量指标：基本公共卫生服务人数目标值5081人，实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助 金额347600.00元目标值100%，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	基本公共卫生服	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	347600元	347600.00元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥95%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥93%		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	确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效
		产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
		效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向
	下一步改进措施及管理建议		范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目支出绩效自评表

（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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24300	24300	24300	24300		0	10		
	中央财政资金	0	24300	24300	24300		0	10.00	无偏差	
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障程度	=%	100	100		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	过渡期前医务人	=元	24300元	24300		10	10	
	效益指标	经济效益	资金充足率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
		可持续影响	可持续度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	整体预算执行率高，但局部存在发放时效性不足和操作规范性待优化问题，需加强跨部门协调与动态监管
	产出情况及分析	过渡期前医务人员临时性工作补助项目整体实现了广覆盖、高执行率，但局部存在发放延迟、审核疏漏和基层执行负担问题。未来需要通过智能化审核工具、资金拨付流程扁平化及长效激励政策整合，提升资金精准性和医务人员获得感。
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	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								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	125500	125500	0	125500	0	100	10	
	市县区财政资金	125500	125500	0	125500	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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	125500元	125500元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10	
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，省级资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（依据晋财社【2023】322 号）

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64	88.06	8.81
省级财政资金	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务省级资金		＝800500元	800500	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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免		≥90%	90	20	20	

		费提供基本公共卫生服务项目14项						
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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8.81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：基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分98.81分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年乡村医生个人要素本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 乡村医生个人要素补贴全年经费 27600 元，17 人，市级 50%，本级 50%，本级资金 13800 元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（2）项目年度目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（三）项目实施计划

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,800	13,800	13,800	13,800	0	100	10
市县区财政资金	13,800	13,800	13,800	13,800	0		

（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	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	乡村医生人数		＝17 人	17	20	20	
	质量指标	确保发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨		＝100%	100	10	10	
	成本指标	乡村医生个人要素补助本级		＝13800 元	13800	10	10	
效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年乡村医生个人要素本级补助资金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

本单位2024年乡村医生个人要素经费通过考核已将个人要素足额发放到位。顺利完成完成年度目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

我单位严格执行制定了相关的管理制度,合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督。

4.产出情况及分析

乡村医生个人要素补助全部足额及时下拨。

5.效益情况及分析

经济效益：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。可持续影响：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。

6.满意度情况及分析

满意度95%

四、项目主要经验做法

乡村医生个人要素经费的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补偿率 100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费不能及时拨付

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年在岗村医岗位补助本级资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年在岗医生岗位补助为1000元/村/月，本级配套1000元/村/月。行政村为5村

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

（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	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	行政村数		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放		＝100%	100	10	10	
	成本指标	在岗村医岗位补助本级资金		＝60000 元	60000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年在岗村医岗位补助本级资金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

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院严格执行村卫生室驻岗津贴补助的有关规定，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，切实保障了村卫生室服务能力提升的资金需求

4.产出情况及分析

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室

5.效益情况及分析

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%

6.满意度情况及分析

村医满意度90%

四、项目主要经验做法

乡村医生驻岗津贴的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村卫生室运行维护费本级配套资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室运行维护费 2024 年 本级配套 2200 元/每村 2200 元 *5 村=11000 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（2）项目年度目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（三）项目实施计划

财政下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,000	11,000	11,000	11,000	0	100	10
市县区财政资金	11,000	11,000	11,000	11,000	0		

（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	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	行政村数量		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村卫生室运行维护费本级经费		＝11000 元	11000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年村卫生室运行维护费本级配套资金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

及时足额将资金拨付各村卫生室，完成全年预定目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位科学分配和绩效管理实现资金高效使用,构建了可持续的长效保障机制，确保该项目均等化目标落地。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

服务对象满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

强化资金监管与问责，完善考核和激励机制，推动服务与资金佩佩改革

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

未来需要以“资金直达+绩效挂钩+基层减负”为核心，构建可持续发展的长效机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，本级资金

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的涵

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	593,500	593,500	0	0	0	0	0
市县区财政资金	593,500	593,500	0	0	0		

（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	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	2023年基本公共卫生服务人口数024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝593500元	593500	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14项		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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：基本公共卫生服务本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6.满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算 18249 元。农村人口数为 13035 人。人均 1.4 元

立项依据：汾阳市 2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表

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

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,301.8	12,301.8	0	0	0	0	0
市县区财政资金	12,301.8	12,301.8	0	0	0		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助本级资金		＝12301.8 元	12301.8	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	基本药物制度实施进行的宣传，对基本药		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，中央资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 (《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号）)

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康

危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,818,490	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0	100	10
中央财政资金	0	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0		
省级财政资金	1,818,490	0	0	0	0		

（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	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	基本公共卫生服务人		＝45081 人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫		≥90%	95	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	100	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务中		＝ 1818490.00 元	1818490.00	10	10	
效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免		≥90%	95	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	93	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：基本公共卫生服务中央补助资金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

数量指标:基本公共卫生服务人数目标值45081人,实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标，目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助，金额1818490.00元目标值100%，实际完成1818490.00元，完成目标。效益指标向90%以上的辖区城乡居民提供免费公共卫生服务,实际免费公共卫生服务覆盖率达到95%，超额完成目标。可持续影响考核指标为城乡居民公共卫生水平目标值大于先进地区90%,实际达到95%服务对象满意度目标大于90%，实际满意度达到95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5. 效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：2024 年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表

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》每人 5 元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41	0	0
省级财政资金	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助省级资金		＝19819.41 元	19819.41	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38	0	0
中央财政资金	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助中央资金		＝53523.38 元	53523.38	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物中央补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

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：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔 2023 〕326 号）

项目设立的必要性：积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

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

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（2）项目年度目标

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	157,084.76	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0	100	10
中央财政资金	0	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0		
省级财政资金	157,084.76	0	0	0	0		

（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	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	2023年1月-12月药品采购金额比例		＝8.31%	8.31	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金		＝ 157084.76元	157084.76	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付位，未挤占挪用。

3.项目实施和预算执行情况分析

部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

无

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生辖区内常住居民数 45081 人，人均 94 元，经费为 45081*89 元=4237614 元，中央配套 1818490 元、省级配套 800500 元、本级配套第一次 593500 元，本级配套第二次 889522 元，配套小计 4102012 元

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生分配意见的函　根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322 号

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	889,522	889,522	0	0	0	0	0
市县区财政资金	889,522	889,522	0	0	0		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝889522元	0	10	0	财政收回
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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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80分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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。

3.项目实施和预算执行情况分析

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

4.产出情况及分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

5.效益情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：合同制护士

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费，包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分（相关部门核定数据）

立项依据：汾人发【2016】13号

项目设立的必要性：解决单位长期聘用人员经费开支问题

保证项目实施的措施与制度：汾人发【2016】13号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（2）项目年度目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（三）项目实施计划

汾人发【2016】13 号

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0	100	10
市县区财政资金	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0		

（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	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	年工资总额		＝65136.72 元	63638.16	10	10	财政核减
		合同制护士人数		＝2 人	2	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资保障		100%100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资是否及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	财政核减
效益指标	可持续影响	保证社区医疗卫生工作正常运转		提高 10%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高 100%	100	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85分，最终评分结果：合同制护士项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我院全面落实国家政策，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高经费使用效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位及时支付了单位长期聘用人员工资及各项社保交费费，未出现截留挪用现象，完成了预定的目标，

4.产出情况及分析

增加了基层卫生单位人员的稳定性，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

5.效益情况及分析

解决单位长期聘用人员的经费开支，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

6.满意度情况及分析

期聘用人员的满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

领导重视，全面考核，绝不挪用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

没有确实做到“费随人走、费随事转”增加了单位隐形用人成本。

六、下一步改进措施及管理建议

1，预算动态调整与执行率。需加强项目前期规划与执行进度监控，避免资金沉淀。2，编外人员规范化管理。建立统一招录标准，推动“费随事转”政策落地，减少隐形用人成本。

2024年村卫生室基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7664	7664	0	0	7664	0	0	无偏差
	市县区财政资金	7664	7664	0	0	7664	0.00	0	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	＝人	＝8787人	＝8787人		20	20	
		质量指标	药品销售合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	＝元	7664元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	基本药物制度实	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分								80	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	药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政村卫生室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年中央财政村卫生室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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0	0	
	中央财政资金	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0.00	0.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	=人	=8787人	=8787人		10	10	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	=元	5192.99元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	药物品种 全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购 要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响 对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社[2024]15号-2024年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">401011-汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0.00</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。</td><td colspan="5">基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝人</td><td>＝8787人</td><td>＝8787人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品销售合格率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时下拨经费</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝元</td><td>10105.05元</td><td>0元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对基本药物制度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">村卫生室未达考核标准无法发放</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>基本药物制度实</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">项目预期目标完成程度较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">项目实施对经济和社会的影响；群众满意率较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37370	37370	0	0	37370	0	0	
	市县区财政资金	37370	37370	0	0	37370	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	0	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	37370元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14720	14720	14720	0	14720	0	0	
	省级财政资金	14720	14720	14720	0	14720	0	0	无偏差

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。	通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2024年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	9	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	14720元	0元		10	8	未完成
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		15.3	15.3	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82.3	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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10	
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
		产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
		效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
		满意度情况及分析	村医满意度90%
	主要经验做法		发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19052.16	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10	
	中央财政资金	0	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	2023年1月-12月	=%	=8.31%	=8.31%		12	12	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2024年中央财政	=元	19052.16元	0		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	收到时间较迟无法支付
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82	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	品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	2024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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	347,600.00	347,600.00	347600	347,600.00	0	100	10	
	中央财政资金	347,600.00	347,600.00	##########	347,600.00	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差

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。	数量指标：基本公共卫生服务人数目标值5081人，实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助 金额347600.00元目标值100%，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	基本公共卫生服	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	347600元	347600.00元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥95%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥93%		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	确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效
		产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
		效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向
	下一步改进措施及管理建议		范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目支出绩效自评表

（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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24300	24300	24300	24300		0	10		
	中央财政资金	0	24300	24300	24300		0	10.00	无偏差	
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障程度	=%	100	100		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	过渡期前医务人	=元	24300元	24300		10	10	
	效益指标	经济效益	资金充足率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
		可持续影响	可持续度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	整体预算执行率高，但局部存在发放时效性不足和操作规范性待优化问题，需加强跨部门协调与动态监管
	产出情况及分析	过渡期前医务人员临时性工作补助项目整体实现了广覆盖、高执行率，但局部存在发放延迟、审核疏漏和基层执行负担问题。未来需要通过智能化审核工具、资金拨付流程扁平化及长效激励政策整合，提升资金精准性和医务人员获得感。
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	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								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	125500	125500	0	125500	0	100	10	
	市县区财政资金	125500	125500	0	125500	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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	125500元	125500元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10	
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，省级资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（依据晋财社【2023】322 号）

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64	88.06	8.81
省级财政资金	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务省级资金		＝800500元	800500	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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免		≥90%	90	20	20	

		费提供基本公共卫生服务项目14项						
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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8.81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：基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分98.81分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年乡村医生个人要素本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 乡村医生个人要素补贴全年经费 27600 元，17 人，市级 50%，本级 50%，本级资金 13800 元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（2）项目年度目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（三）项目实施计划

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,800	13,800	13,800	13,800	0	100	10
市县区财政资金	13,800	13,800	13,800	13,800	0		

（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	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	乡村医生人数		＝17 人	17	20	20	
	质量指标	确保发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨		＝100%	100	10	10	
	成本指标	乡村医生个人要素补助本级		＝13800 元	13800	10	10	
效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年乡村医生个人要素本级补助资金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

本单位2024年乡村医生个人要素经费通过考核已将个人要素足额发放到位。顺利完成完成年度目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

我单位严格执行制定了相关的管理制度,合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督。

4.产出情况及分析

乡村医生个人要素补助全部足额及时下拨。

5.效益情况及分析

经济效益：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。可持续影响：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。

6.满意度情况及分析

满意度95%

四、项目主要经验做法

乡村医生个人要素经费的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补偿率 100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费不能及时拨付

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年在岗村医岗位补助本级资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年在岗医生岗位补助为 1000 元/村/月，本级配套 1000 元/村/月。行政村为 5 村

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

（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	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	行政村数		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放		＝100%	100	10	10	
	成本指标	在岗村医岗位补助本级资金		＝60000 元	60000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年在岗村医岗位补助本级资金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

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院严格执行村卫生室驻岗津贴补助的有关规定，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，切实保障了村卫生室服务能力提升的资金需求

4.产出情况及分析

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室

5.效益情况及分析

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%

6.满意度情况及分析

村医满意度90%

四、项目主要经验做法

乡村医生驻岗津贴的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村卫生室运行维护费本级配套资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室运行维护费 2024 年 本级配套 2200 元/每村 2200 元 *5 村=11000 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（2）项目年度目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（三）项目实施计划

财政下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,000	11,000	11,000	11,000	0	100	10
市县区财政资金	11,000	11,000	11,000	11,000	0		

（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	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	行政村数量		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村卫生室运行维护费本级经费		＝11000 元	11000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年村卫生室运行维护费本级配套资金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

及时足额将资金拨付各村卫生室，完成全年预定目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位科学分配和绩效管理实现资金高效使用,构建了可持续的长效保障机制，确保该项目均等化目标落地。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

服务对象满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

强化资金监管与问责，完善考核和激励机制，推动服务与资金佩佩改革

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

未来需要以“资金直达+绩效挂钩+基层减负”为核心，构建可持续发展的长效机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，本级资金

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的涵

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	593,500	593,500	0	0	0	0	0
市县区财政资金	593,500	593,500	0	0	0		

（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	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	2023年基本公共卫生服务人口数024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝593500元	593500	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14项		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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：基本公共卫生服务本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6.满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算 18249 元。农村人口数为 13035 人。人均 1.4 元

立项依据：汾阳市 2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表

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

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,301.8	12,301.8	0	0	0	0	0
市县区财政资金	12,301.8	12,301.8	0	0	0		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助本级资金		＝12301.8 元	12301.8	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	基本药物制度实施进行的宣传，对基本药		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，中央资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 (《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号）)

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康

危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,818,490	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0	100	10
中央财政资金	0	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0		
省级财政资金	1,818,490	0	0	0	0		

（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	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	基本公共卫生服务人		＝45081 人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫		≥90%	95	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	100	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务中		＝ 1818490.00 元	1818490.00	10	10	
效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免		≥90%	95	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	93	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：基本公共卫生服务中央补助资金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

数量指标:基本公共卫生服务人数目标值45081人,实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标，目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助，金额1818490.00元目标值100%，实际完成1818490.00元，完成目标。效益指标向90%以上的辖区城乡居民提供免费公共卫生服务,实际免费公共卫生服务覆盖率达到95%，超额完成目标。可持续影响考核指标为城乡居民公共卫生水平目标值大于先进地区90%,实际达到95%服务对象满意度目标大于90%，实际满意度达到95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5. 效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：2024 年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表

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》每人 5 元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41	0	0
省级财政资金	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助省级资金		＝19819.41 元	19819.41	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38	0	0
中央财政资金	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助中央资金		＝53523.38 元	53523.38	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物中央补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

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：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔 2023 〕326 号）

项目设立的必要性：积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

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

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（2）项目年度目标

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	157,084.76	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0	100	10
中央财政资金	0	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0		
省级财政资金	157,084.76	0	0	0	0		

（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	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	2023年1月-12月药品采购金额比例		＝8.31%	8.31	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金		＝ 157084.76元	157084.76	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付位，未挤占挪用。

3.项目实施和预算执行情况分析

部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

无

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生辖区内常住居民数 45081 人，人均 94 元，经费为 45081*89 元=4237614 元，中央配套 1818490 元、省级配套 800500 元、本级配套第一次 593500 元，本级配套第二次 889522 元，配套小计 4102012 元

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生分配意见的函　根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322 号

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	889,522	889,522	0	0	0	0	0
市县区财政资金	889,522	889,522	0	0	0		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝889522元	0	10	0	财政收回
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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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80分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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。

3.项目实施和预算执行情况分析

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

4.产出情况及分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

5.效益情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：合同制护士

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费，包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分（相关部门核定数据）

立项依据：汾人发【2016】13号

项目设立的必要性：解决单位长期聘用人员经费开支问题

保证项目实施的措施与制度：汾人发【2016】13号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（2）项目年度目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（三）项目实施计划

汾人发【2016】13 号

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0	100	10
市县区财政资金	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0		

（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	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	年工资总额		＝65136.72 元	63638.16	10	10	财政核减
		合同制护士人数		＝2 人	2	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资保障		100%100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资是否及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	财政核减
效益指标	可持续影响	保证社区医疗卫生工作正常运转		提高 10%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高 100%	100	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85分，最终评分结果：合同制护士项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我院全面落实国家政策，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高经费使用效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位及时支付了单位长期聘用人员工资及各项社保交费费，未出现截留挪用现象，完成了预定的目标，

4.产出情况及分析

增加了基层卫生单位人员的稳定性，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

5.效益情况及分析

解决单位长期聘用人员的经费开支，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

6.满意度情况及分析

期聘用人员的满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

领导重视，全面考核，绝不挪用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

没有确实做到“费随人走、费随事转”增加了单位隐形用人成本。

六、下一步改进措施及管理建议

1，预算动态调整与执行率。需加强项目前期规划与执行进度监控，避免资金沉淀。2，编外人员规范化管理。建立统一招录标准，推动“费随事转”政策落地，减少隐形用人成本。

2024年村卫生室基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7664	7664	0	0	7664	0	0	无偏差
	市县区财政资金	7664	7664	0	0	7664	0.00	0	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	＝人	＝8787人	＝8787人		20	20	
		质量指标	药品销售合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	＝元	7664元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	基本药物制度实	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分								80	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	药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政村卫生室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年中央财政村卫生室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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0	0	
	中央财政资金	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0.00	0.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	=人	=8787人	=8787人		10	10	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	=元	5192.99元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	药物品种 全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购 要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响 对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社[2024]15号-2024年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">401011-汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0.00</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。</td><td colspan="5">基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝人</td><td>＝8787人</td><td>＝8787人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品销售合格率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时下拨经费</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝元</td><td>10105.05元</td><td>0元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对基本药物制度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">村卫生室未达考核标准无法发放</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>基本药物制度实</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">项目预期目标完成程度较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37370	37370	0	0	37370	0	0	
	市县区财政资金	37370	37370	0	0	37370	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	0	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	37370元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化，但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14720	14720	14720	0	14720	0	0	
	省级财政资金	14720	14720	14720	0	14720	0	0	无偏差

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。	通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2024年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	9	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	14720元	0元		10	8	未完成
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		15.3	15.3	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82.3	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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金									
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10		
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19052.16	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10	
	中央财政资金	0	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	2023年1月-12月	=%	=8.31%	=8.31%		12	12	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2024年中央财政	=元	19052.16元	0		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	收到时间较迟无法支付
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82	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	品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	2024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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	347,600.00	347,600.00	347600	347,600.00	0	100	10	
	中央财政资金	347,600.00	347,600.00	##########	347,600.00	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差

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。	数量指标：基本公共卫生服务人数目标值5081人，实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助 金额347600.00元目标值100%，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	基本公共卫生服	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	347600元	347600.00元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥95%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥93%		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	确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效
		产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
		效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向
	下一步改进措施及管理建议		范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目支出绩效自评表

（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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24300	24300	24300	24300		0	10		
	中央财政资金	0	24300	24300	24300		0	10.00	无偏差	
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障程度	=%	100	100		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	过渡期前医务人	=元	24300元	24300		10	10	
	效益指标	经济效益	资金充足率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
		可持续影响	可持续度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	整体预算执行率高，但局部存在发放时效性不足和操作规范性待优化问题，需加强跨部门协调与动态监管
	产出情况及分析	过渡期前医务人员临时性工作补助项目整体实现了广覆盖、高执行率，但局部存在发放延迟、审核疏漏和基层执行负担问题。未来需要通过智能化审核工具、资金拨付流程扁平化及长效激励政策整合，提升资金精准性和医务人员获得感。
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	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								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	125500	125500	0	125500	0	100	10	
	市县区财政资金	125500	125500	0	125500	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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	125500元	125500元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10	
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，省级资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（依据晋财社【2023】322 号）

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64	88.06	8.81
省级财政资金	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务省级资金		＝800500元	800500	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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免		≥90%	90	20	20	

		费提供基本公共卫生服务项目14项						
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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8.81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：基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分98.81分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年乡村医生个人要素本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 乡村医生个人要素补贴全年经费 27600 元，17 人，市级 50%，本级 50%，本级资金 13800 元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（2）项目年度目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（三）项目实施计划

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,800	13,800	13,800	13,800	0	100	10
市县区财政资金	13,800	13,800	13,800	13,800	0		

（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	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	乡村医生人数		＝17 人	17	20	20	
	质量指标	确保发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨		＝100%	100	10	10	
	成本指标	乡村医生个人要素补助本级		＝13800 元	13800	10	10	
效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年乡村医生个人要素本级补助资金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

本单位2024年乡村医生个人要素经费通过考核已将个人要素足额发放到位。顺利完成完成年度目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

我单位严格执行制定了相关的管理制度,合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督。

4.产出情况及分析

乡村医生个人要素补助全部足额及时下拨。

5.效益情况及分析

经济效益：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。可持续影响：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。

6.满意度情况及分析

满意度95%

四、项目主要经验做法

乡村医生个人要素经费的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补偿率 100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费不能及时拨付

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年在岗村医岗位补助本级资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年在岗医生岗位补助为 1000 元/村/月，本级配套 1000 元/村/月。行政村为 5 村

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

（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	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	行政村数		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放		＝100%	100	10	10	
	成本指标	在岗村医岗位补助本级资金		＝60000 元	60000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年在岗村医岗位补助本级资金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

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院严格执行村卫生室驻岗津贴补助的有关规定，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，切实保障了村卫生室服务能力提升的资金需求

4.产出情况及分析

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室

5.效益情况及分析

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%

6.满意度情况及分析

村医满意度90%

四、项目主要经验做法

乡村医生驻岗津贴的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村卫生室运行维护费本级配套资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室运行维护费 2024 年 本级配套 2200 元/每村 2200 元 *5 村=11000 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（2）项目年度目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（三）项目实施计划

财政下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,000	11,000	11,000	11,000	0	100	10
市县区财政资金	11,000	11,000	11,000	11,000	0		

（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	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	行政村数量		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村卫生室运行维护费本级经费		＝11000 元	11000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年村卫生室运行维护费本级配套资金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

及时足额将资金拨付各村卫生室，完成全年预定目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位科学分配和绩效管理实现资金高效使用,构建了可持续的长效保障机制，确保该项目均等化目标落地。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

服务对象满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

强化资金监管与问责，完善考核和激励机制，推动服务与资金佩佩改革

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

未来需要以“资金直达+绩效挂钩+基层减负”为核心，构建可持续发展的长效机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，本级资金

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的涵

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	593,500	593,500	0	0	0	0	0
市县区财政资金	593,500	593,500	0	0	0		

（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	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	2023年基本公共卫生服务人口数024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝593500元	593500	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14项		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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：基本公共卫生服务本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6.满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算 18249 元。农村人口数为 13035 人。人均 1.4 元

立项依据：汾阳市 2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表

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

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,301.8	12,301.8	0	0	0	0	0
市县区财政资金	12,301.8	12,301.8	0	0	0		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助本级资金		＝12301.8 元	12301.8	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	基本药物制度实施进行的宣传，对基本药		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，中央资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 (《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号）)

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康

危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,818,490	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0	100	10
中央财政资金	0	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0		
省级财政资金	1,818,490	0	0	0	0		

（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	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	基本公共卫生服务人		＝45081 人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫		≥90%	95	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	100	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务中		＝ 1818490.00 元	1818490.00	10	10	
效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免		≥90%	95	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	93	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：基本公共卫生服务中央补助资金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

数量指标:基本公共卫生服务人数目标值45081人,实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标，目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助，金额1818490.00元目标值100%，实际完成1818490.00元，完成目标。效益指标向90%以上的辖区城乡居民提供免费公共卫生服务,实际免费公共卫生服务覆盖率达到95%，超额完成目标。可持续影响考核指标为城乡居民公共卫生水平目标值大于先进地区90%，实际达到95%服务对象满意度目标大于90%，实际满意度达到95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5. 效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41	0	0
省级财政资金	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助省级资金		＝19819.41 元	19819.41	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38	0	0
中央财政资金	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助中央资金		＝53523.38 元	53523.38	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物中央补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

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：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔 2023 〕326 号）

项目设立的必要性：积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

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

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（2）项目年度目标

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	157,084.76	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0	100	10
中央财政资金	0	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0		
省级财政资金	157,084.76	0	0	0	0		

（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	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	2023年1月-12月药品采购金额比例		＝8.31%	8.31	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金		＝ 157084.76元	157084.76	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付位，未挤占挪用。

3.项目实施和预算执行情况分析

部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

无

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生辖区内常住居民数 45081 人，人均 94 元，经费为 45081*89 元=4237614 元，中央配套 1818490 元、省级配套 800500 元、本级配套第一次 593500 元，本级配套第二次 889522 元，配套小计 4102012 元

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生分配意见的函　根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322 号

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	889,522	889,522	0	0	0	0	0
市县区财政资金	889,522	889,522	0	0	0		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝889522元	0	10	0	财政收回
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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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80分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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。

3.项目实施和预算执行情况分析

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

4.产出情况及分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

5.效益情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：合同制护士

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费，包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分（相关部门核定数据）

立项依据：汾人发【2016】13号

项目设立的必要性：解决单位长期聘用人员经费开支问题

保证项目实施的措施与制度：汾人发【2016】13号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（2）项目年度目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（三）项目实施计划

汾人发【2016】13 号

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0	100	10
市县区财政资金	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0		

（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	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	年工资总额		＝65136.72 元	63638.16	10	10	财政核减
		合同制护士人数		＝2 人	2	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资保障		100%100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资是否及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	财政核减
效益指标	可持续影响	保证社区医疗卫生工作正常运转		提高 10%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高 100%	100	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85分，最终评分结果：合同制护士项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我院全面落实国家政策，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高经费使用效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位及时支付了单位长期聘用人员工资及各项社保交费费，未出现截留挪用现象，完成了预定的目标，

4.产出情况及分析

增加了基层卫生单位人员的稳定性，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

5.效益情况及分析

解决单位长期聘用人员的经费开支，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

6.满意度情况及分析

期聘用人员的满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

领导重视，全面考核，绝不挪用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

没有确实做到“费随人走、费随事转”增加了单位隐形用人成本。

六、下一步改进措施及管理建议

1，预算动态调整与执行率。需加强项目前期规划与执行进度监控，避免资金沉淀。2，编外人员规范化管理。建立统一招录标准，推动“费随事转”政策落地，减少隐形用人成本。

2024年村卫生室基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7664	7664	0	0	7664	0	0	无偏差
	市县区财政资金	7664	7664	0	0	7664	0.00	0	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	＝人	＝8787人	＝8787人		20	20	
		质量指标	药品销售合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	＝元	7664元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	基本药物制度实	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分								80	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	药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政村卫生室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年中央财政村卫生室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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0	0	
	中央财政资金	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0.00	0.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	=人	=8787人	=8787人		10	10	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	=元	5192.99元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	药物品种 全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购 要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响 对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社[2024]15号-2024年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">401011-汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0.00</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。</td><td colspan="5">基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝人</td><td>＝8787人</td><td>＝8787人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品销售合格率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时下拨经费</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝元</td><td>10105.05元</td><td>0元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对基本药物制度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">村卫生室未达考核标准无法发放</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>基本药物制度实</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">项目预期目标完成程度较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37370	37370	0	0	37370	0	0	
	市县区财政资金	37370	37370	0	0	37370	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	0	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	37370元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14720	14720	14720	0	14720	0	0	
	省级财政资金	14720	14720	14720	0	14720	0	0	无偏差

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。	通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2024年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	9	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	14720元	0元		10	8	未完成
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		15.3	15.3	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82.3	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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金									
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10		
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
		产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
		效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
		满意度情况及分析	村医满意度90%
	主要经验做法		发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19052.16	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10	
	中央财政资金	0	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	2023年1月-12月	=%	=8.31%	=8.31%		12	12	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2024年中央财政	=元	19052.16元	0		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	收到时间较迟无法支付
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82	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	品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	2024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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	347,600.00	347,600.00	347600	347,600.00	0	100	10	
	中央财政资金	347,600.00	347,600.00	##########	347,600.00	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差

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。	数量指标：基本公共卫生服务人数目标值5081人，实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助 金额347600.00元目标值100%，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	基本公共卫生服	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	347600元	347600.00元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥95%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥93%		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	确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效
		产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
		效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向
	下一步改进措施及管理建议		范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目支出绩效自评表

（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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24300	24300	24300	24300		0	10		
	中央财政资金	0	24300	24300	24300		0	10.00	无偏差	
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障程度	=%	100	100		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	过渡期前医务人	=元	24300元	24300		10	10	
	效益指标	经济效益	资金充足率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
		可持续影响	可持续度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	整体预算执行率高，但局部存在发放时效性不足和操作规范性待优化问题，需加强跨部门协调与动态监管
	产出情况及分析	过渡期前医务人员临时性工作补助项目整体实现了广覆盖、高执行率，但局部存在发放延迟、审核疏漏和基层执行负担问题。未来需要通过智能化审核工具、资金拨付流程扁平化及长效激励政策整合，提升资金精准性和医务人员获得感。
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	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								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	125500	125500	0	125500	0	100	10	
	市县区财政资金	125500	125500	0	125500	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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	125500元	125500元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10	
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，省级资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（依据晋财社【2023】322 号）

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64	88.06	8.81
省级财政资金	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务省级资金		＝800500元	800500	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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免		≥90%	90	20	20	

		费提供基本公共卫生服务项目14项						
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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8.81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：基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分98.81分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年乡村医生个人要素本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 乡村医生个人要素补贴全年经费 27600 元，17 人，市级 50%，本级 50%，本级资金 13800 元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（2）项目年度目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（三）项目实施计划

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,800	13,800	13,800	13,800	0	100	10
市县区财政资金	13,800	13,800	13,800	13,800	0		

（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	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	乡村医生人数		＝17 人	17	20	20	
	质量指标	确保发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨		＝100%	100	10	10	
	成本指标	乡村医生个人要素补助本级		＝13800 元	13800	10	10	
效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年乡村医生个人要素本级补助资金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

本单位2024年乡村医生个人要素经费通过考核已将个人要素足额发放到位。顺利完成完成年度目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

我单位严格执行制定了相关的管理制度,合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督。

4.产出情况及分析

乡村医生个人要素补助全部足额及时下拨。

5.效益情况及分析

经济效益：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。可持续影响：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。

6.满意度情况及分析

满意度95%

四、项目主要经验做法

乡村医生个人要素经费的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补偿率 100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费不能及时拨付

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年在岗村医岗位补助本级资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年在岗医生岗位补助为 1000 元/村/月，本级配套 1000 元/村/月。行政村为 5 村

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

（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	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	行政村数		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放		＝100%	100	10	10	
	成本指标	在岗村医岗位补助本级资金		＝60000 元	60000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年在岗村医岗位补助本级资金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

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院严格执行村卫生室驻岗津贴补助的有关规定，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，切实保障了村卫生室服务能力提升的资金需求

4.产出情况及分析

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室

5.效益情况及分析

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%

6.满意度情况及分析

村医满意度90%

四、项目主要经验做法

乡村医生驻岗津贴的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村卫生室运行维护费本级配套资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室运行维护费 2024 年 本级配套 2200 元/每村 2200 元 *5 村=11000 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（2）项目年度目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（三）项目实施计划

财政下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,000	11,000	11,000	11,000	0	100	10
市县区财政资金	11,000	11,000	11,000	11,000	0		

（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	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	行政村数量		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村卫生室运行维护费本级经费		＝11000 元	11000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年村卫生室运行维护费本级配套资金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

及时足额将资金拨付各村卫生室，完成全年预定目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位科学分配和绩效管理实现资金高效使用,构建了可持续的长效保障机制，确保该项目均等化目标落地。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

服务对象满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

强化资金监管与问责，完善考核和激励机制，推动服务与资金佩佩改革

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

未来需要以“资金直达+绩效挂钩+基层减负”为核心，构建可持续发展的长效机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，本级资金

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的涵

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	593,500	593,500	0	0	0	0	0
市县区财政资金	593,500	593,500	0	0	0		

（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	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	2023年基本公共卫生服务人口数024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝593500元	593500	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14项		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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：基本公共卫生服务本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6.满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算 18249 元。农村人口数为 13035 人。人均 1.4 元

立项依据：汾阳市 2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表

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

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,301.8	12,301.8	0	0	0	0	0
市县区财政资金	12,301.8	12,301.8	0	0	0		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助本级资金		＝12301.8 元	12301.8	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	基本药物制度实施进行的宣传，对基本药		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，中央资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 (《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号）)

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康

危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,818,490	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0	100	10
中央财政资金	0	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0		
省级财政资金	1,818,490	0	0	0	0		

（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	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	基本公共卫生服务人		＝45081 人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫		≥90%	95	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	100	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务中		＝ 1818490.00 元	1818490.00	10	10	
效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免		≥90%	95	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	93	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：基本公共卫生服务中央补助资金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

数量指标:基本公共卫生服务人数目标值45081人,实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标，目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助，金额1818490.00元目标值100%，实际完成1818490.00元，完成目标。效益指标向90%以上的辖区城乡居民提供免费公共卫生服务,实际免费公共卫生服务覆盖率达到95%，超额完成目标。可持续影响考核指标为城乡居民公共卫生水平目标值大于先进地区90%，实际达到95%服务对象满意度目标大于90%，实际满意度达到95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5. 效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：2024 年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表

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》每人 5 元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41	0	0
省级财政资金	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助省级资金		＝19819.41 元	19819.41	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38	0	0
中央财政资金	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助中央资金		＝53523.38 元	53523.38	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物中央补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

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：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔 2023 〕326 号）

项目设立的必要性：积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

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

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（2）项目年度目标

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	157,084.76	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0	100	10
中央财政资金	0	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0		
省级财政资金	157,084.76	0	0	0	0		

（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	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	2023年1月-12月药品采购金额比例		＝8.31%	8.31	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金		＝ 157084.76元	157084.76	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付位，未挤占挪用。

3.项目实施和预算执行情况分析

部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

无

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生辖区内常住居民数 45081 人，人均 94 元，经费为 45081*89 元=4237614 元，中央配套 1818490 元、省级配套 800500 元、本级配套第一次 593500 元，本级配套第二次 889522 元，配套小计 4102012 元

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生分配意见的函　根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322 号

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	889,522	889,522	0	0	0	0	0
市县区财政资金	889,522	889,522	0	0	0		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝889522元	0	10	0	财政收回
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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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80分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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。

3.项目实施和预算执行情况分析

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

4.产出情况及分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

5.效益情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：合同制护士

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费，包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分（相关部门核定数据）

立项依据：汾人发【2016】13号

项目设立的必要性：解决单位长期聘用人员经费开支问题

保证项目实施的措施与制度：汾人发【2016】13号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（2）项目年度目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（三）项目实施计划

汾人发【2016】13 号

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0	100	10
市县区财政资金	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0		

（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	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	年工资总额		＝65136.72 元	63638.16	10	10	财政核减
		合同制护士人数		＝2 人	2	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资保障		100%100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资是否及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	财政核减
效益指标	可持续影响	保证社区医疗卫生工作正常运转		提高 10%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高 100%	100	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85分，最终评分结果：合同制护士项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我院全面落实国家政策，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高经费使用效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位及时支付了单位长期聘用人员工资及各项社保交费费，未出现截留挪用现象，完成了预定的目标，

4.产出情况及分析

增加了基层卫生单位人员的稳定性，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

5.效益情况及分析

解决单位长期聘用人员的经费开支，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

6.满意度情况及分析

期聘用人员的满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

领导重视，全面考核，绝不挪用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

没有确实做到“费随人走、费随事转”增加了单位隐形用人成本。

六、下一步改进措施及管理建议

1，预算动态调整与执行率。需加强项目前期规划与执行进度监控，避免资金沉淀。2，编外人员规范化管理。建立统一招录标准，推动“费随事转”政策落地，减少隐形用人成本。

2024年村卫生室基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7664	7664	0	0	7664	0	0	无偏差
	市县区财政资金	7664	7664	0	0	7664	0.00	0	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	＝人	＝8787人	＝8787人		20	20	
		质量指标	药品销售合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	＝元	7664元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	基本药物制度实	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分								80	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	药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政村卫生室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年中央财政村卫生室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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0	0	
	中央财政资金	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0.00	0.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	=人	=8787人	=8787人		10	10	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	=元	5192.99元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	药物品种 全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购 要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响 对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社[2024]15号-2024年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">401011-汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0.00</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。</td><td colspan="5">基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝人</td><td>＝8787人</td><td>＝8787人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品销售合格率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时下拨经费</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝元</td><td>10105.05元</td><td>0元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对基本药物制度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">村卫生室未达考核标准无法发放</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>基本药物制度实</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">项目预期目标完成程度较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37370	37370	0	0	37370	0	0	
	市县区财政资金	37370	37370	0	0	37370	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	0	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	37370元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化，但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14720	14720	14720	0	14720	0	0	
	省级财政资金	14720	14720	14720	0	14720	0	0	无偏差

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。	通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2024年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	9	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	14720元	0元		10	8	未完成
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		15.3	15.3	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82.3	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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金									
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10		
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19052.16	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10	
	中央财政资金	0	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	2023年1月-12月	=%	=8.31%	=8.31%		12	12	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2024年中央财政	=元	19052.16元	0		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	收到时间较迟无法支付
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82	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	品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	2024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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	347,600.00	347,600.00	347600	347,600.00	0	100	10	
	中央财政资金	347,600.00	347,600.00	##########	347,600.00	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差

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。	数量指标：基本公共卫生服务人数目标值5081人，实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助 金额347600.00元目标值100%，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	基本公共卫生服	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	347600元	347600.00元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥95%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥93%		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	确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效
		产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
		效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向
	下一步改进措施及管理建议		范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目支出绩效自评表

（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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24300	24300	24300	24300		0	10		
	中央财政资金	0	24300	24300	24300		0	10.00	无偏差	
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	资金保障程度	=%	100	100		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	过渡期前医务人	=元	24300元	24300		10	10	
	效益指标	经济效益	资金充足率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
		可持续影响	可持续度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	整体预算执行率高，但局部存在发放时效性不足和操作规范性待优化问题，需加强跨部门协调与动态监管
	产出情况及分析	过渡期前医务人员临时性工作补助项目整体实现了广覆盖、高执行率，但局部存在发放延迟、审核疏漏和基层执行负担问题。未来需要通过智能化审核工具、资金拨付流程扁平化及长效激励政策整合，提升资金精准性和医务人员获得感。
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	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								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	125500	125500	0	125500	0	100	10	
	市县区财政资金	125500	125500	0	125500	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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	125500元	125500元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10	
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，省级资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（依据晋财社【2023】322 号）

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫健委《关于提前下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64	88.06	8.81
省级财政资金	800,500	800,500	800,500	704,939.36	95,560.64		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务省级资金		＝800500元	800500	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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免		≥90%	90	20	20	

		费提供基本公共卫生服务项目14项						
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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8.81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：基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分98.81分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年乡村医生个人要素本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 乡村医生个人要素补贴全年经费 27600 元，17 人，市级 50%，本级 50%，本级资金 13800 元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（2）项目年度目标

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

（三）项目实施计划

提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,800	13,800	13,800	13,800	0	100	10
市县区财政资金	13,800	13,800	13,800	13,800	0		

（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	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	乡村医生人数		＝17 人	17	20	20	
	质量指标	确保发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨		＝100%	100	10	10	
	成本指标	乡村医生个人要素补助本级		＝13800 元	13800	10	10	
效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓		≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年乡村医生个人要素本级补助资金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

本单位2024年乡村医生个人要素经费通过考核已将个人要素足额发放到位。顺利完成完成年度目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

我单位严格执行制定了相关的管理制度,合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督。

4.产出情况及分析

乡村医生个人要素补助全部足额及时下拨。

5.效益情况及分析

经济效益：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。可持续影响：提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，完成率100%。

6.满意度情况及分析

满意度95%

四、项目主要经验做法

乡村医生个人要素经费的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补偿率 100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费不能及时拨付

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范资金使用；改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年在岗村医岗位补助本级资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年在岗医生岗位补助为1000元/村/月，本级配套1000元/村/月。行政村为5村

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

（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	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	行政村数		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放		＝100%	100	10	10	
	成本指标	在岗村医岗位补助本级资金		＝60000 元	60000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年在岗村医岗位补助本级资金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

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院严格执行村卫生室驻岗津贴补助的有关规定，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，切实保障了村卫生室服务能力提升的资金需求

4.产出情况及分析

驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室

5.效益情况及分析

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%

6.满意度情况及分析

村医满意度90%

四、项目主要经验做法

乡村医生驻岗津贴的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村卫生室运行维护费本级配套资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室运行维护费 2024 年 本级配套 2200 元/每村 2200 元 *5 村=11000 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（2）项目年度目标

稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。

（三）项目实施计划

财政下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,000	11,000	11,000	11,000	0	100	10
市县区财政资金	11,000	11,000	11,000	11,000	0		

（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	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	行政村数量		＝5 村	5	20	20	
	质量指标	确保补助发放到位		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村卫生室运行维护费本级经费		＝11000 元	11000	10	10	
效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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年村卫生室运行维护费本级配套资金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

及时足额将资金拨付各村卫生室，完成全年预定目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位科学分配和绩效管理实现资金高效使用,构建了可持续的长效保障机制，确保该项目均等化目标落地。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

服务对象满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

强化资金监管与问责，完善考核和激励机制，推动服务与资金佩佩改革

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

未来需要以“资金直达+绩效挂钩+基层减负”为核心，构建可持续发展的长效机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，本级资金

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的涵

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	593,500	593,500	0	0	0	0	0
市县区财政资金	593,500	593,500	0	0	0		

（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	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	2023年基本公共卫生服务人口数024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝593500元	593500	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14项		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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：基本公共卫生服务本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5.效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6.满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物本级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算 18249 元。农村人口数为 13035 人。人均 1.4 元

立项依据：汾阳市 2024 年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表

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

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,301.8	12,301.8	0	0	0	0	0
市县区财政资金	12,301.8	12,301.8	0	0	0		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助本级资金		＝12301.8 元	12301.8	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	基本药物制度实施进行的宣传，对基本药		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物本级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生服务项目经费，中央资金

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 (《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号）)

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322 号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康

危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,818,490	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0	100	10
中央财政资金	0	1,818,490	1,818,490	1,818,490	0		
省级财政资金	1,818,490	0	0	0	0		

（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	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	基本公共卫生服务人		＝45081 人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫		≥90%	95	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	100	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务中		＝ 1818490.00 元	1818490.00	10	10	
效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免		≥90%	95	20	20	
	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	93	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：基本公共卫生服务中央补助资金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

数量指标:基本公共卫生服务人数目标值45081人,实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标，目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助，金额1818490.00元目标值100%，实际完成1818490.00元，完成目标。效益指标向90%以上的辖区城乡居民提供免费公共卫生服务,实际免费公共卫生服务覆盖率达到95%，超额完成目标。可持续影响考核指标为城乡居民公共卫生水平目标值大于先进地区90%,实际达到95%服务对象满意度目标大于90%，实际满意度达到95%。

3.项目实施和预算执行情况分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

4.产出情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

5. 效益情况及分析

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物省级补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41	0	0
省级财政资金	19,819.41	19,819.41	19,819.41	0	19,819.41		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助省级资金		＝19819.41 元	19819.41	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	20	20	
	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年村级基本药物中央补助资金

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村卫生室实施基本药物制度

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）

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》每人5元发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（2）项目年度目标

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38	0	0
中央财政资金	53,523.38	53,523.38	53,523.38	0	53,523.38		

（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	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	村级基本药物补助人口数		＝8787 人	8787	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	村级基本药物补助中央资金		＝53523.38 元	53523.38	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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年村级基本药物中央补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付到村卫生室。

3.项目实施和预算执行情况分析

村卫生室实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

乡村医生实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全镇乡村医生均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是镇卫生院统筹管理，根据各村实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。

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

无

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：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金

立项依据：根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔 2023 〕326 号）

项目设立的必要性：积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

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

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（2）项目年度目标

积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众

（三）项目实施计划

财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	157,084.76	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0	100	10
中央财政资金	0	157,084.76	157,084.76	157,084.76	0		
省级财政资金	157,084.76	0	0	0	0		

（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	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	2023年1月-12月药品采购金额比例		＝8.31%	8.31	20	20	
	质量指标	药品销售合格率		＝100%	100	10	10	
	时效指标	及时下拨经费		＝100%	100	10	10	
	成本指标	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金		＝ 157084.76元	157084.76	10	10	
效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行对基本药物制度实施进行的宣传，对基本药物价格进行		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宣传		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

基药补助按医院制定补助方案，足额及时拨付位，未挤占挪用。

3.项目实施和预算执行情况分析

部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

4.产出情况及分析

项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障

5.效益情况及分析

项目预期目标完成程度较好

6.满意度情况及分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

四、项目主要经验做法

无

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年基本公共卫生辖区内常住居民数 45081 人，人均 94 元，经费为 45081*89 元=4237614 元，中央配套 1818490 元、省级配套 800500 元、本级配套第一次 593500 元，本级配套第二次 889522 元，配套小计 4102012 元

立项依据：汾阳市卫生健康和体育局关于 2024 年基本公共卫生分配意见的函　根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322 号

项目设立的必要性：实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。

保证项目实施的措施与制度：《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

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、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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	889,522	889,522	0	0	0	0	0
市县区财政资金	889,522	889,522	0	0	0		

（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	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	2024年基本公共卫生服务人口数		＝45081人	45081	20	20	
	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标体系》考核指标		≥90%	90	10	10	
	时效指标	及时下达		≥90%	90	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务本级资金		＝889522元	0	10	0	财政收回
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14项向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项		≥90%	90	20	20	

	可持续影响	城乡居民公共卫生水平		≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	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0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80分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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。

3.项目实施和预算执行情况分析

过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

4.产出情况及分析

我院全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高基本公共卫生服务经费使用效率。

5.效益情况及分析

按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：合同制护士

项目单位：401011-汾阳市太和桥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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费，包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分（相关部门核定数据）

立项依据：汾人发【2016】13号

项目设立的必要性：解决单位长期聘用人员经费开支问题

保证项目实施的措施与制度：汾人发【2016】13号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（2）项目年度目标

解决单位长期聘用人员的经费开支

（三）项目实施计划

汾人发【2016】13 号

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0	100	10
市县区财政资金	65,136.72	65,136.72	63,638.16	63,638.16	0		

（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	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	年工资总额		＝65136.72 元	63638.16	10	10	财政核减
		合同制护士人数		＝2 人	2	10	10	
	质量指标	长期聘用人员工资保障		100%100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资是否及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	财政核减
效益指标	可持续影响	保证社区医疗卫生工作正常运转		提高 10%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高 100%	100	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85分，最终评分结果：合同制护士项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我院全面落实国家政策，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实提高经费使用效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

本单位及时支付了单位长期聘用人员工资及各项社保交费费，未出现截留挪用现象，完成了预定的目标，

4.产出情况及分析

增加了基层卫生单位人员的稳定性，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

5.效益情况及分析

解决单位长期聘用人员的经费开支，增强了临时聘用人员的工作积极性，提高了单位工作效率，维护了社会稳定。

6.满意度情况及分析

期聘用人员的满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

领导重视，全面考核，绝不挪用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

没有确实做到“费随人走、费随事转”增加了单位隐形用人成本。

六、下一步改进措施及管理建议

1，预算动态调整与执行率。需加强项目前期规划与执行进度监控，避免资金沉淀。2，编外人员规范化管理。建立统一招录标准，推动“费随事转”政策落地，减少隐形用人成本。

2024年村卫生室基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7664	7664	0	0	7664	0	0	无偏差
	市县区财政资金	7664	7664	0	0	7664	0.00	0	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	＝人	＝8787人	＝8787人		20	20	
		质量指标	药品销售合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	＝元	7664元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	基本药物制度实	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分								80	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	药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政村卫生室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年中央财政村卫生室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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0	0	
	中央财政资金	5192.99	5192.99	5192.99	0	5192.99	0.00	0.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级基本药物补	=人	=8787人	=8787人		10	10	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	村级基本药物补	=元	5192.99元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	村卫生室未达考核标准无法发放
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	药物品种 全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购 要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办
		产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响 对基药政
		效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
		满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响，群众满意率较高
	主要经验做法		基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社[2024]15号-2024年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">401-汾阳市卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="5">401011-汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>10105.05</td><td>0</td><td>10105.05</td><td>0.00</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。</td><td colspan="5">基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝人</td><td>＝8787人</td><td>＝8787人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品销售合格率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时下拨经费</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级基本药物补</td><td>＝元</td><td>10105.05元</td><td>0元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对基本药物制度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">村卫生室未达考核标准无法发放</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>基本药物制度实</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">药物品种，全部药品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">项目预期目标完成程度较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，设立领导小组，全面负责全镇</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37370	37370	0	0	37370	0	0	
	市县区财政资金	37370	37370	0	0	37370	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	0	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	37370元	0元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化，但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14720	14720	14720	0	14720	0	0	
	省级财政资金	14720	14720	14720	0	14720	0	0	无偏差

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。	通过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》,加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2024年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	9	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	14720元	0元		10	8	未完成
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		15.3	15.3	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82.3	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	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有
		产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
		效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价机制逐渐优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
	下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金									
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10		
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19052.16	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10	
	中央财政资金	0	19052.16	19052.16	0	19052.16	0	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	2023年1月-12月	=%	=8.31%	=8.31%		12	12	
		质量指标	药品销售合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2024年中央财政	=元	19052.16元	0		10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	收到时间较迟无法支付
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									82	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	品都在省采购平台通过基层卫生院代购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目
	产出情况及分析	按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	2024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-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	347,600.00	347,600.00	347600	347,600.00	0	100	10	
	中央财政资金	347,600.00	347,600.00	##########	347,600.00	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差

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。	数量指标：基本公共卫生服务人数目标值5081人，实际完成45081人，完成率100%。质量指标：汾阳市公共卫生服务项目要求指标目标值是大于90%，实际完成95%超额完成目标。时效指标考核下达及时性目标值大于等于90%，实际100%及时下达，超额完成目标。成本指标基本公共卫生服务中央补助 金额347600.00元目标值100%，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	基本公共卫生服	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	347600元	347600.00元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥95%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥93%		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	确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了有效
		产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
		效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
		满意度情况及分析	城乡居民满意度达到95%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果导向
	下一步改进措施及管理建议		范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目支出绩效自评表

（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	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24300	24300	24300	24300		0	10		
	中央财政资金	0	24300	24300	24300		0	10.00	无偏差	
	省级财政资金		0	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众	基药补助按医院制定补助方案，未挤占挪用。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障程度	=%	100	100		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	过渡期前医务人	=元	24300元	24300		10	10	
	效益指标	经济效益	资金充足率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
		可持续影响	可持续度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	整体预算执行率高，但局部存在发放时效性不足和操作规范性待优化问题，需加强跨部门协调与动态监管
	产出情况及分析	过渡期前医务人员临时性工作补助项目整体实现了广覆盖、高执行率，但局部存在发放延迟、审核疏漏和基层执行负担问题。未来需要通过智能化审核工具、资金拨付流程扁平化及长效激励政策整合，提升资金精准性和医务人员获得感。
	效益情况及分析	项目预期目标完成程度较好
	满意度情况及分析	项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	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								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	125500	125500	0	125500	0	100	10	
	市县区财政资金	125500	125500	0	125500	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。	过绩效评价，全面落实《国家基本公共卫生服务规范》，加强项目监管，提高资金使用效益;及时发现问题，提高了服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。

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	2023年基本公共	＝人	＝45081人	＝45081人		20	20	
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	及时下达	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服	＝元	125500元	125500元		10	10	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		可持续影响	城乡居民公共卫	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析	定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目资金进行了
	产出情况及分析	按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求，基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。
	效益情况及分析	面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，比率大于90%，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。
	满意度情况及分析	城乡居民满意度达到90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		效评价机制逐渐优化但也存在绩效评价的目标不明确、指标体系导向偏误等问题，导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系，离结果
下一步改进措施及管理建议		目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吕财社【2024】13号--2024年驻村医生岗位津贴市级配套资金								
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401011-汾阳市太和桥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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40800	40800	40800	40800	0	100	10	
	市县区财政资金	40800	40800	40800	40800	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	行政村数	＝村	＝5村	＝5村		20	20	
		质量指标	确保补助发放到	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补	＝元	40800元	40800元		10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	度，合理确定项目资金的使用方向，并对项目资金支持项目的必要性、可行性等进行了科学论证，对项目
	产出情况及分析	驻岗津贴全部按时拨付到村卫生室
	效益情况及分析	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%
	满意度情况及分析	村医满意度90%
主要经验做法		的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补助资金到位及时，补助率100%，我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。