汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门(单位)职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款"三公"经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

汾阳市文峰街道社区卫生服务中心承担着全市3万余人口的 医疗保健、公共卫生服务工作,同时承担着城乡居民、城镇居 民医疗补偿、医养结合、辖区内卫生室的管理工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,本单位属于二级预算单位,隶属于汾阳市卫生健康局管理,本单位预算只包括本级单位预算。人员编制44人,实有在编职工40人。科室设置主要开设内科、外科、中医科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科室。

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: 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 2024年度

收	入 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	869. 57	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	240. 36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	38	
八、其他收入	8	0. 21	八、社会保障和就业支出	39	97. 43
	9		九、卫生健康支出	40	978. 26
	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	44. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

总计	31	1204. 84	总计	62	1204. 84
	30			61	
年初结转和结余	29	94. 69	年末结转和结余	60	84. 59
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	1110. 15	本年支出合计	58	1120. 25
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称: 汾阳市文峰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	上级补	事业收入	经营收	附属单位:	其他收入
科目代码	科目名称	キールバロバ	入	助收入	争亚权八	入	上缴收 入	大心なべ
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1110. 15	869. 57		240. 36			0. 21
208	社会保障和就业 支出	97. 43	97. 43					
20805	行政事业单位养 老支出	97. 43	97. 43					
2080502	事业单位离退休	9. 94	9. 94					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	49. 55	49. 55					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	37. 94	37. 94					
210	卫生健康支出	968. 16	727. 58		240. 36			0.21
21003	基层医疗卫生机 构	630. 07	389. 50		240. 36			0.21
2100301	城市社区卫生机 构	623. 29	382. 71		240. 36			0.21
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	6. 78	6. 78					
21004	公共卫生	281. 79	281. 79					
2100408	基本公共卫生服 务	277. 50	277. 50					
2100410	突发公共卫生事 件应急处置	4. 29	4. 29					
21011	行政事业单位医 疗	20. 13	20. 13					
2101102	事业单位医疗	20. 13	20. 13					
21099	其他卫生健康支 出	36. 16	36. 16					
2109999	其他卫生健康支 出	36. 16	36. 16					
221	住房保障支出	44. 55	44. 55					
22102	住房改革支出	44. 55	44. 55					
2210201	住房公积金	44. 55	44. 55					

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: 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 2024年度

	项目	大 左去山人斗	*****	海口土山	上缴	从共士山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级 支出	经营支出	位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1120. 25	771. 67	348. 58			
208	社会保障和就业支 出	97. 43	97. 43				
20805	行政事业单位养老 支出	97. 43	97. 43				
2080502	事业单位离退休	9. 94	9.94				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49. 55	49. 55				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37. 94	37. 94				
210	卫生健康支出	978. 26	629. 69	348. 58			
21003	基层医疗卫生机构	640. 18	609. 55	30. 62			
2100301	城市社区卫生机构	633. 39	609. 55	23. 84			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	6. 78		6. 78			
21004	公共卫生	281. 79		281. 79			
2100408	基本公共卫生服务	277. 50		277. 50			
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	4. 29		4. 29			
21011	行政事业单位医疗	20. 13	20. 13				
2101102	事业单位医疗	20. 13	20. 13				
21099	其他卫生健康支出	36. 16		36. 16			
2109999	其他卫生健康支出	36. 16		36. 16			
221	住房保障支出	44. 55	44. 55				
22102	住房改革支出	44. 55	44. 55				
2210201	住房公积金	44. 55	44. 55				

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: 汾阳市文峰街道社区卫生服 2024年度 务中心

	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	政性金算政款 府基预财拨	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	869. 57	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	97. 43	97. 43		
	9		九、卫生健康支出	41	727. 58	727. 58		
	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	44. 55	44. 55		
	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	869. 57	本年支出合计	59	869. 57	869. 57	
本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余	27 28		本年支出合计 年末财政拨款结转 和结余	59	869. 57	869. 57	
年初财政拨款结			年末财政拨款结转		869. 57	869. 57	
年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算	28		年末财政拨款结转	60	869. 57	869. 57	
年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预	28		年末财政拨款结转	60	869. 57	869. 57	

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: 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

2024年度

	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	869. 57	521.00	348. 58
208	社会保障和就业支出	97. 43	97. 43	
20805	行政事业单位养老支 出	97. 43	97. 43	
2080502	事业单位离退休	9. 94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49. 55	49. 55	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.94	37. 94	
210	卫生健康支出	727. 58	379. 01	348. 58
21003	基层医疗卫生机构	389. 50	358. 88	30.62
2100301	城市社区卫生机构	382.71	358.88	23.84
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	6. 78		6. 78
21004	公共卫生	281. 79		281. 79
2100408	基本公共卫生服务	277. 50		277. 50
2100410	突发公共卫生事件应 急处置	4. 29		4. 29
21011	行政事业单位医疗	20. 13	20. 13	
2101102	事业单位医疗	20. 13	20. 13	
21099	其他卫生健康支出	36. 16		36. 16
2109999	其他卫生健康支出	36. 16		36. 16
221	住房保障支出	44. 55	44. 55	
22102	住房改革支出	44. 55	44. 55	
2210201	住房公积金	44. 55	44. 55	

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: 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

2024年度

	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	511. 05	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	200. 63	30201	办公费		30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21. 29	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	133. 18	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	49. 55	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	37. 94	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	20. 13	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	3. 79	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	44. 55	30212	因公出国 (境)费用		30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	30908	物资储备		31203	政府投资基金股权 投资
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	30913	公务用车购 置		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补 助	9. 94	30215	会议费	30919	其他交通工 具购置		31205	利息补贴
30301	离休费		30216	培训费	30921	文物和陈列 品购置		31206	其他资本性补助
30302	退休费		30217	公务接待费	30922	无形资产购 置		31299	其他对企业补助
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	30999	其他基本建 设支出		313	对社会保障基金补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出	e e	31302	对社会保险基金补 助
30305	生活补助	9. 94	30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物 购建	c c	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	e e	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	4	399	其他支出
30308	助学金		30228	工会经费	31005	基础设施建 设	c c	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	31006	大型修缮	4	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	4	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	4	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	521.00				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: 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

2024年度

单位:万元

	2021—1X									
	年初结转和结 本	本年收			年末结转和 结余					
科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	结余			
	栏次			3	4	5	6			

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 汾阳市文峰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: 汾阳市文峰街道社 区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元

		预算数	数					决算数	数		
	因公出国	公务用车	三购置及运行	行维护费	八夕拉往		因公出国	公务用4	三购置及运行	 5维护费	八夕拉佐
合计	O公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明: 本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

2024年度

	1 10-4	
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	22. 53
货物	2	12. 17
工程	3	
服务	4	10. 36
二、机关运行经费	·	
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二)参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,204.84万元,支出总计1,204.84万元。与上年相比,收入总计增加45.25万元,增长3.9%,支出总计增加45.25万元,增长3.9%。主要原因是人员经费增加(新增职业年金缴费)、公共卫生人均补助收入增加,新增村卫生室运行维护费本级经费以及乡级基药补助经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,110.15万元,其中: 财政拨款收入869.57万元,占比78.33%; 事业收入240.36万元,占比21.65%; 其他收入0.21万元,占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,120.25万元,其中: 基本支出771.67万元,占比68.88%; 项目支出348.58万元,占比31.12%。

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869.57万元,支出总计869.57万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加92.90万元,增长11.96%;财政拨款支出总计增加92.90万元,增长11.96%。主要原因是人员经费增加(新增职业年金缴费)、公共卫生人均补助收入增加,新增村卫生室运行维护费本级经费以及乡级基药补助经费。

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869.57万元,占本年支出合计的77.62%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加92.90万元,增长11.96%。主要原因是人员经费增加(新增职业年金缴费)、公共卫生人均补助收入增加,新增村卫生室运行维护费本级经费以及乡级基药补助经费。

(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869.57万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)97.43万元,占比11.20%;

卫生健康支出(类)727.58万元,占比83.67%:

住房保障支出(类)44.55万元,占比5.12%。

(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892.05万元,支出决算869.57万元,完成年初预算的97.48%。其中:

社会保障和就业支出年初预算86.68万元,支出决算97.43万元,完成年初预算的112.40%,用于机关事业单位基本养老保险缴费以及新增职业年金支出、事业单位退休费。较上年决算增加97.43万元,主要原因是2023年社会保障和就业支出在卫生健康支出中包含,2024年新增职业年金支出以及事业单位退休费。

卫生健康支出年初预算756.57万元,支出决算727.58万元,完成年初预算的96.17%,用 于人员经费支出、基本公共卫生服务支出以及村卫生室运行维护费、在岗村医岗位补助、驻 村医生岗位津贴、个人要素补助、基本药物补助等。较上年决算减少2.33万元,下降0.32%, 主要原因是本年度村级基本药物补助减少,故村级基药补助支出减少。

住房保障支出年初预算48.80万元,支出决算44.55万元,完成年初预算的91.29%,用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少2.22万元,下降4.75%,主要原因是本年度退休2名职工,以及公积金基数下调,故住房公积金支出减少。

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521.00万元,其中:

人员经费521.00万元,主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费0万元,主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,与上年"三公"经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)经费 预算;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置经费预算;

公务用车运行维护费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费经费预算:

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费经费预算。。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国(境)费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于:本单位无公务用车购置支出。

- 3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆,主要用于:本单位无公务用车运行维护费支出。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是本单位无公务接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本单位无国(境)外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额22.53万元,其中:政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.36万元。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1辆。其中:其他用车1辆,其他用车主要是日常下乡开展医疗公共卫生服务用车。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

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评。2024年二级项目绩效自评个数11个,涉及资金330.80万元,其中一般公共预算项目支出330.80万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为:9个项目自评等级为"优",2个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。具体如下:

- 1、基本公共卫生服务本级补助资金,预算金额44.25万元,执行金额44.25万元,自评得分100分,自评结果"优";
- 2、基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分),预算金额66.3240万元,执行金额0万元,自评得分80分,自评结果"良";
- 3、基本公共卫生服务省级补助资金,预算金额59.6860万元,执行金额29.051422万元, 自评得分89.74分,自评结果"良";
- 4、基本公共卫生服务中央补助资金, 预算金额135.5890万元, 执行金额135.5890万元, 自评得分100分, 自评结果"优";
- 5、2024年村级基本药物本级补助资金,预算金额0.31374万元,执行金额0.31374万元, 自评得分100分,自评结果"优";
- 6、2024年村级基本药物省级补助资金,预算金额0.505466万元,执行金额0.505466万元,自评得分100分,自评结果"优";
 - 7、2024年村级基本药物中央补助资金,预算金额1.365038万元,执行金额1.365038万

元, 自评得分100分, 自评结果"优";

- 8、2024年村卫生室运行维护费本级配套资金,预算金额2.42万元,执行金额2.20万元, 自评得分97.27分,自评结果"优";
- 9、2024年乡村医生个人要素本级补助资金,预算金额3.57万元,执行金额3.54万元,自评得分99.3分,自评结果"优";
- 10、2024年在岗村医岗位补助本级资金,预算金额13.2万元,执行金额12万元,自评得分97.28分,自评结果"优";
- 11、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金,预算金额3.579535万元,执行金额3.579535万元,自评得分100分,自评结果"优";

对于自评结果为"中"和"差"的项目,采取的改进管理措施为:今后努力强化资金管理,提供预算编制准确性,规范资金使用,使其发挥有效作用,达到预期目标。近年来,基本公共卫生服务项目绩效评价机制逐步优化,但也存在绩效评价的目标不明确,指标导向偏误等问题,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差距。下一步改进措施: (1)强化宣传,让广大城乡居民更全面了解公共卫生项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与配合基本公共卫生服务工作的开展; (2)强化培训,全面开展基本公共卫生业务培训,相互学习借鉴,有限提高基本公共卫生服务能力及水平。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已 完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
- 十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务。
- 十四、基层医疗卫生机构支出、其他基层医疗卫生机构支出:指用于支持基层医疗卫生机构,如社区卫生服务中心、乡镇卫生院等的经费支出。
- 十五、公共卫生服务支出:指用于支持基本、重大公共卫生服务活动的经费支出,如疾病预防控制、健康教育、妇幼保健等。
- 十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,主要包括:保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

第五部分 附件

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			20	24年中央财	政基层医疗	"卫生机构基本	药物制度补助资	f金		
主	管部门	及代码		401-汾厚	日市卫生健康	E 局		预算单位	401012−₹	分阳市文峰街	f道社区卫生	服务中心
						0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	全年预算委	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
	资金预算 进度()		资金总额:		3.58	3.58	3.58	3.58	0	100	10	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	中央财政资金		0	3.58	3.58	3.58	0	100.00	10.00	
			省级财政资金		3.58	0	0	0	0	0.00	0.00	
項目			年	度目标					实	际完成情况		
年绩目标	财政技		进比例比例的15% ,可用于药品费支				基层卫生	基层医疗卫生 全部用于基本	机构基本药物中 药物购进款的支 药物零差率针	左出,保障基	長医疗卫生	5,795.35元,已 机构实施基本
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	所及改进措施	Ĺ
		数量指标	基本药物补助比 例	= %	= 15%	= 15%	20	20				
	产出指	质量指标	药品销售合格率	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
绩效	标	时效指标	及时下拨	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
指标		成本指标	乡级基本药物补 助资金	=元	= 35795.357	= 35795.35 <i>ī</i>	10	10				
	21.15.1	经济效益	对基本药物制度 实施进行的宣传	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	效益指 标	社会效益	对基本药物实施 进行的宣传	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		响	对基本药物制度 实施进行的宣	≥%	≥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		ť	t	
			r施和预算执行 肯况及分析			该资金全	部用于基	本药物购进款	欢的支出,预算	算执行率10	00%。	
	自评结	j ⁸⁶ ∄	:情况及分析	项目资金	金按照项目实	施进度安排,	按时足额致	位。为出现截6 物零差率销售的	7、挤占、挪用等 必要经费补助。	现象,保障了	"基层医疗卫	生机构实施基本
	果分析	效益	益情况及分析	项目预	朝目标完成程	度较好。项目	目实施对经济	序和社会的影响: 基本药物制	弥补了基层医疗 度政策。	卫生机构药品	销售零利润	的缺失,宣传了
項目绩效		满意	度情况及分析					群众满意思	菱牧高 。			
分析		主要组	多验做法					Æ	į -			
			2中存在的 及原因分析					Æ	r,			
		下一步诱	《进措施及 2建议					Æ	L _i			

备注. 1. "年初預算數"項下的"目标申报數"和"簡算縮制數"为并列关系,其中"目标申报數"的數据来源于項目目标申报表中的項目资金总额表中的年度资金,"預算編制數"數据来源于項目預算支出明細表。
2. "全年預算數"的取數規則,如果年初預算未凋整,取預算編制數;如果有调整,取測整后的預算數。
3. "全年报行數"是指與資执行指标确认數。
4. "执行率"是执行数"是指與資执行指标确认數。

基本公共卫生服务本级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目	名称				基本公共	卫生服务本	本级补助资金						
7.2	主管部门	及代码	4	01-汾阳	市卫生健康局			预算单位	401012-	汾阳市文峰	街道社区卫生	生服务中心		
					年初刊	页 算数						偏差原因分析及		
項目	各全預算	安排及执行			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施		
	进度()		资金总额:		44.25	44.25	44.25	44.25	0	100	10			
			市县区财政资金	,	44.25	44.25	44.25	44.25	0	100.00	10.00			
项目			年度	目标					: 3	实际完成情况	2			
年度 绩效 目标			大工生服务项目 ,以儿童、 有和严重威胁妇女 、儿童、老 防和处置	人等重点				依据年初	预算进行实施,	全年执行数。	142500元,	执行率100% 。		
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分	析及改进措	帕		
		数量指标	基本公共卫生服务人口数	= 人	= 33609人	= 33609人	20	20						
绩	产出指	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务 项目考核指标体	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
效指	标	时效指标	及时下拨	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
标		成本指标	基本公共卫生服务本级经费	=元	= 442500元	= 442500元	10	10						
	效益指	经济效益	面向全辖区居民免费提供基 本公共卫生服	≥%	≥90%	≥90%	15	15		优				
	标	社会效益	面向全体城乡居民免费提供 基本公共卫生服	≥%	≥90%	≥90%	15	15						
	满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
			总 分					100			优			
		项	目实施和预算执行 情况及分析			面向全体	城乡居民纪	免费提供基本	公共卫生服务	·项目 14项				
	自评结		产出情况及分析	按《汾	阳市基本公共卫生				务经费使用合规率 2500元,使用率1		上。本年基本	公共卫生服务经费		
	果分析		效益情况及分析	旗	向全体城乡居民免	免费提供基本公共	卫生服务项目	目 14項,比率大	:于90%。城乡居E	民享受基本公	共卫生服务水	平大于 90%。		
項目绩效		ñ	肯意度情况及分析				ħ	成乡居民满意度立	去到90% 。					
分析		主	要经验做法	我单位: 的必要	全面落实《国家基 性、可行性等进行	基本公共卫生服务 了了科学论证 , 对	规范 》,制: 项目资金进	定了相关的管理 行了有效的监督 用效率。	制度,合理确定项目资金的使用方向, 并对项目资金支持。 ,统筹考虑巩固医改成果,切实提高基本公共卫生服务经参					
			管理中存在的]题及原因分析	项目资金	企 到位不及时,绿	致评价的目标不		系导向偏误等问 效控制理念尚有		导致绩效评价仅仅是一个工作任务考核体系 ,离结果 的距离 。				
			步改进措施及 管理建议	提高预算	草编制准确性,差	現范项目资金使用 时,对7	,强化项目 项目进行监督	资金管理,督促 8检查和绩效考核	指导相关科室加力 该,提高项目资金	に项目推进力! 使用效益。	叟 ,确保项目	资金执行到位 。		

备注;1. "年初預算数"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. "全年預算数"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. "全年投行数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)项目支出 绩效自评表

(2024年度)

	項目	目名称			基本名	公共卫生服务补助	资金(上组	及未保障部分)				
	主管部	门及代码		401-汾阳市	 方卫生健康局			预算单位	401012-8	分阳市文峰往	近社区卫生	服务中心
					年初	预 算数						偏差原因分析
795 EH 20	e A waids	(***** ** * ! * *** *** ***			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
坝日实		安排及执行进度 7元)	资金总额:		66.324	66.324	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		66.324	66.324	0	0	0	0.00	0.00	
項目			年	度目标					实	际完成情况		
年度 年度 り 日 様			卫生服务项目,以儿童、 <i>孕产</i> 办妇女、儿童、老人等重点人群						算进行实施,全 2024]84-4号将部			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	 万及改进措施	Ē
		数量指标	基本公共卫生服务人口数	= 人	= 33609人	= 33609人	20	20				
	产出指	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	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
绩效	标	时效指标	及时下拨	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
指标		成本指标	基本公共卫生服务本级资金	=元	= 663240元	= 076	10		汾财社	指字[2024]8	4-4号核减出	项资金
		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%	10	10				
	效益指 标	社会效益	面向全体辖区居民免费提供 基本公共卫生服	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		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				
			总 分					80		I	E	
		項	目实施和预算执行 情况及分析			面向全体城乡	居民免费	是供基本公共	卫生服务项目	114项。		
	自评结	j	产出情况及分析	按《汾阳市基	基本公共卫生服务项	[日考核指标》要求 障部分	,基本公共)預算66324	D生服务经费使 40元,已使用0元	用合规率达到90% 亡,使用率0%。	5以上。本年表	基本公共卫生	服务经费(未保
	果分析	3	改益情况及分析	面向全	体城乡居民免费提	供基本公共卫生服务	予项目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9	0%。
项目绩效		漫	意度情况及分析				城乡居民	黃意度达到90%。				
分析		主要	要经验做法			卫生服务规范》, ,对项目资金进行						
			管理中存在的 题及原因分析	项目资金到位	不及时,绩效评价	的目标不明确,指标		误等问题,导致 念尚有不小的距		一个工作任务	考核体系,离	结果导向的绩效
			步改进措施及 管理建议	提高預算編制	准确性,规范项目	资金使用,强化项 项目进行监			科室加大项目推进 [目资金使用效益		页目资金执行	到位。同时,对

备注: 1. "年初預算數"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,如果年初预算未到整、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"是指转操执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数字是称赞集允详标解码认数。

基本公共卫生服务省级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目	名称				基本公共	卫生服务省	î级补助资金				
	主管部门	7及代码		401-汾	和市卫生健康局	iii		预算单位	401012−%)阳市文峰街	i道社区卫生	服务中心
					年初	1预算数			4.77.4			偏差原因分析
项目等	許金預算	安排及执行进			目标申报数	预算编制数	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	度(资金总额:		59.686	59.686	59.686	29.051	30.635	48.67	4.87	
			省级财政资金		59.686	59.686	59.686	29.051	30.635	48.67	4.87	
項目			年度	目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标			共卫生服务项目,以儿童、 和严重威胁妇女、儿童、老 防和处!	人等重				依据年初预算	进行实施,全年	三执行数2905	14.22元,扨	1行率48.67%。
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	凋整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	斤及改进措施	É
		数量指标	基本公共卫生服务人口数	=人	= 33609人	= 33609人	20	20				
绩	产出指	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服 务项目考核指标体系》考	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
效指	标	时效指标	及时下拨	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
标		成本指标	基本公共卫生服务省级经 费	=元	= 596860元	= 290514.22元	10	4.87	预算中包含政府	有采购预算,	未及时采购	的,故有结余。
	效益指	社会效益	面向全体城乡居民免费提 供基本公共卫生服	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	标	可持续影响	面向全体辖区居民免费提 供基本公共卫生服	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总分					89.74		Б	Í	
			实施和预算执行 情况及分析			面向全体城	乡居民免	费提供基本公	公共卫生服务	项目14项。		
	自评结	jás	出情况及分析	按《汾	阳市基本公共卫	生服务项目考核指标 费省级预	示》要求,非 順算596860元	基本公共卫生服: . 已使用29051	务经费使用合规率 4.22元,使用率4	达到90%以上 3.67%。	。本年基本	公共卫生服务经
	果分析	效	益情况及分析	面向]全体城乡居民乡	免费提供基本公共工	1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%。
项目绩效		满力	意度情况及分析				城生	杉居民满意度达	aJ90%。			
分析		主要	经验做法			基本公共卫生服务; 进行了科学论证,x						
			理中存在的 0.及原因分析	项目资金	企 到位不及时,i	绩效评价的目标不明		系导向偏误等问题 效控制理念尚有2		仅仅是一个二	工作任务考核	体系,离结果导
			改进措施及 理建议	提高预算	草编制准确性,	规范项目资金使用, 同时, 对项			指导相关科室加大 , 提高项目资金(2,确保项目	资金执行到位。

备注: 1. "年初預算數" 项下的"目标申报數"和"預算编制數"为并列关系,其中"目标申报數"的數据来源于項目目标申报表中的項目资金总额表中的年度资金,"預算编制数"數据来源于項目預算支出明細表。
2. "全年預算數"的取數規则,如果年初預算未凋整,取預算编制数;如果有凋整,取凋整后的預算数。
3. "全年預算數"的比較規則,如果年初預算未凋整,取預算编制数;如果有凋整,取凋整后的預算数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

基本公共卫生服务中央补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目	1名称				基本公共卫生服务	中央补助资	金				
	主管部	门及代码		401-汾阳市	丁卫生健康局			预算单位	401012-8	分阳市文峰律	道社区卫生	服务中心
					年初	7预算数						偏差原因分析
					目标申报数	预算编制数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
項目		(安排及执行进 万元)	資金总額:		135,589	135.589	135.589	135.589	0	100	10	
			中央財政资金		0	135.589	135.589	135.589	0	100.00	10.00	
			省级财政资金		135.589	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目			4	F度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标	通过实		卫生服务项目,以儿童、孕产妇、 妇女、儿童、老人等重点人群健				近大疾病和	依据年初預	算进行实施,全	年执行数13	55890元,抄	九行率100% 。
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	· 解差原因分析	斤及改进措 施	li .
		数量指标	基本公共卫生服务人口数	= 人。	= 33609人	= 33609人	20	20				
續	产出指	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				
效指	标	时效指标	及时下拨	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
标		成本指标	基本公共卫生服务省级经费	= 元	= 135589070	= 1355890元	10	10				
	效益指	社会效益	面向全体城乡居民免费提供基 本公共卫生服	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	标	可持续影响	面向全体辖区居民免费提供基 本公共卫生服 面向全体城乡居	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
- 1	满意度 指标	服务对象满意 度	服务群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					100		t	E	
		項	目实施和预算执行 情况及分析			面向全体城乡居民	民免费提供	共基本公共卫	生服务项目14	项。		
	自评结		产出情况及分析	按《汾阳市基	E本公共卫生服务项	日考核指标》要求,基 1355890;		服务经费使用合 355890元,使用		。本年基本公	公共卫生服务	经费中央预算
	果分析		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	項目14項,	比率大于90%。	城乡居民享受基本	公共卫生服	务水平大于90	9% o
項目績效		i	 黄意度情况及分析				城乡居民满	意度达到90%。				
分析		±	要经验做法	我单位全面落实 行性等	(国家基本公共卫生 进行了科学论证,)	生服务规范》,制定了 对项目资金进行了有效	相关的管理的监督,统筹	制度,合理确定 蓐考虑巩固医改	项目资金的使用力 成果,切实提高基	(向,并对项) (本公共卫生)	日资金支持项 服务经费使用	目的必要性、可 效率。
			管理中存在的 月题及原因分析	项目资金到位不	及时,绩效评价的日	目标不明确,指标体系导		题,导致绩效评 不小的距离。	价仅仅是一个工作	任务考核体	系,离结果导	中向的绩效控制理
			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	金使用,强化项目资金 行监督检查	管理,督促打 近和绩效考核	告导相关科室加 : ,提高项目资金	大项目推进力度, 注使用效益。	确保项目资	金执行到位。	同时,对项目进

各注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明据表。
2. "金牛预算数"的取效规则,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. "金牛孩行爱"是指预算执行指标确认数。
4. "执行幸"是执行数"与生预算数。相比较。

2024年村级基本药物本级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目	名称				2024年村级基本委	与物本级补 J	助资金				
7	主管部门]及代码		401-汾阳	市卫生健康局			预算单位	401012-2	分阳市文峰街	道社区卫生	服务中心
					年初預	算数						偏差原因分析
項目以	5 全	安排及执行进			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	度()		资金总额:		0.314	0.314	0.314	0.314	0	100	10	
			市县区财政资金		0.314	0.314	0.314	0.314	0	100.00	10.00	
項目				年度目标					实	际完成情况		
年度 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。		通过	考核将卫生室基	基本药物补助	足額发放到	<u>V</u>
	一級指 标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	编差原因分析	i 及改进措施	
		数量指标	村级基本药物补助人数	= 人	= 2241人	= 2241人	20	20				
缋	产出指	质量指标	药品销售合格率	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
效 指	标	时效指标	及时下拨	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
标		成本指标	村级基本药物补助本级资金	= 元	= 3137.4元	= 3137.4元	10	10				
	效益指	经济效益	对基本药物制度实施进行的	≥%	≥99%	≥99%	20	20				
	标	可持续影响	对基本药物制度实施进行的	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
	満意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
			总	分				100		ť	t	
		项目	实施和预算执行 情况及分析	全面考核村卫	生室执行基本药; 让利	物制度的情况以 于民,保证国家					众满意度等	,真正做到
	自评结	j ⁱ	出情况及分析		照項目实施进度安排, 十划和規定用途专款专		全部用于弥补					
	果分析	菊	益情况及分析		1、項目	预期目标完成程度:	较好2、項	目实施对经济和	社会的影响 : 群⁄	众满意率较高		
項目绩效		满	意度情况及分析				乡村医生	上満意度 90%。				
分析	·	主要	经验做法	医生均已实施非	家基本药物制度专项贸 基本药物制度 , 药品价 组 , 全面负责全辖区区	格基本做到公开透	明 , 村民能)实施和监督	够购买"零差价 ,并采取了一系	"药品。为巩固E 系列措施保障基本	国家基本药物: 药物制度顺利	间度实施成果	, 领导高度重
			理中存在的 过及原因分析	医生均已实施基	家基本药物制度专项员 基本药物制度 , 药品价 组 , 全面负责全辖区[格基本做到公开透	明 , 村民能)实施和监督	够购买"零差价 ,并采取了一系	"药品。为巩固[《列措施保障基本	国家基本药物: 药物制度顺利	间度实施成果	, 领导高度重
			改进措施及 理建议	(一)提高預算	编制准确性,规范资金			k,增加药品可适 培养,储备后谷		村医生职业环	境,提高村	D生室服务能力

答注: 1. "年初與算數"項下的"目标申报數"和"預算编制數"为非列关系,其中"目标申报數"的數据来源于項目目标申报表中的項目资金总额表中的年度资金 ,"預算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。

2. "全年原貨數"的取數規則,如果申初預算未測整,取預算编制數;如果有測整,取測整后的預算數。
3. "全年度有效"是指預算技行标格與執数。
4. "执行率"是执行数 另一全年預算數"相比较。

2024年村级基本药物省级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	761	目名称			9	024年村级基本药	物省级补册	资 金				
		『门及代码		401_85四才	i卫生健康局	024-1-1 1 ac as 4-5 1	10 11 10 11 10	预算单位	401019-8	加力小路	5道社区卫生	- BLACHIA
	土田田	PI 1/X1CF9		401-07 MI II		us felt data		灰好平15	401012-0	四川大戦	THE PLANTS	:MX9F1F1/L*
						页算数	全年预算委	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
项目		写排及执行进度			目标申报数	预算编制数						24304
	C	万元)	资金总额:		0.505	0.505	0.505	0.505	0	100	10	
			省级财政资金		0.505	0.505	0.505	0.505	0	100.00	10.00	
项目			年	度目标					实	际完成情况		
年度		財政	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。		通过	古考核将卫生室 基	基本药物补助	助足额发放致	间位
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	í	扁差原因分析	斤及改进措 值	li .
		数量指标	村级基本药物补助人口	=人	= 2241人	= 2241人	20	20				
绩	产出指	质量指标	药品销售合格率	= %	= 100%	= 100%	10	10				
效指	标	时效指标	及时下拨经费	= %	= 100%	= 100%	10	10				
标		成本指标	村级基本药物补助省级资金	=元	= 5054.6670	= 5054.66元	10	10				
	效益指	经济效益	对基本药物制度实施进行的宜 传	≥%	≥90%	≥90%	20	20				
	标	可持续影响	对基本药物制度实施进行的宜 传,对基本药物价	≥%	≥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		ſ	尤	
		项目	1实施和顶算执行 情况及分析	全面考核村	D生室执行基本。 让利	药物制度的情况 列于民, 保证国					众满意度	等, 真正做到
	自评结	ji	2出情况及分析		E照項目实施进度安持 计划和规定用途专制		全部用于弥					
	果分析	交	女益情况及分析		1、項目	1预期目标完成程度	: 较好2、项	目实施对经济和	社会的影响 群紅	众满意率较高	i	
項目績		满	意度情况及分析				乡村医生	主满意度90%。				
效分析		主要	學经验做法	医生均已实施	l家基本药物制度 专り 基本药物制度, 药品 組, 全面负责全辖D	价格基本做到公开设	透明, 村民能 的实施和监	够购买"零差价 督 并采取了一页	"药品。为巩固[系列措施保障基本	国家基本药物 药物制度顺	制度实施成员	14、領导高度重
			5理中存在的 班及原因分析	医生均已实施	事家基本药物制度 专り 基本药物制度, 药品 組, 全面负责全辖□	价格基本做到公开设	透明, 村民能 的实施和监	够购买"零差价 督 并采取了一词	"药品。为巩固[系列措施保障基本	国家基本药物 药物制度顺	制度实施成员	艮 领导高度重
			p改进措施及 F理建议	(一)提高预算	(编制准确性、规范》			读,增加药品可; 方培养,储备后存		村医生职业	环境 提高村	卫生室服务能力

备注: 1. "年初預算数" 项下的 "目标中报数" 和 "预算编制数" 为并列关系、其中 "目标申报数" 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. "全年报行数" 是指预算执行指标确认数
4. "执行率" 是执行数号 "全年预算数" 相比较。

2024年村级基本药物中央补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目	名称				2024年村级基	本药物中央	·补助资金				
	主管部门]及代码		401-汾阳市	 市卫生健康局			预算单位	401012−₹	分阳市文峰往	f道社区卫生	服务中心
					年初	領算数		a varand	523 11 33 12	41.4-71		偏差原因分析
-95 FT 3	tr A TEM	CONTRACTOR ALCOHOL			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
项目)	进度()	(安排及执行 万元)	资金总额:		1.365	1.365	1.365	1.365	0	100	10	
			中央财政资金		1.365	1.365	1.365	1.365	0	100.00	10.00	
			4	F度目标					实	际完成情况	I	
项目 年度 独标		财政下拨	市卫体局,市卫体局下拨各	基层卫生院,	各基层卫生院系	客实村卫生室。		通克	1考核将卫生室基	表本药物补 肌	力足额发放到	位。
	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	偏差原因分析	斤及改进措施	ij.
		数量指标	村级基本药物补助人口	=人	= 2241人	= 2241人	20	20				
绩	产出指	质量指标	药品销售合格率	= %	= 100%	= 100%	10	10				
效指	标	时效指标	及时下拨	= %	= 100%	= 100%	10	10				
标		成本指标	村级基本药物补助中央资 金	=元	= 13650.38元	= 13650.38元	10	10				
	效益指	经济效益	对基本药物制度实施进行 的宣传	≥%	≥90%	≥90%	20	20				
	标	可持续影响	对基本药物制度实施进行 的宣传,对基本药物价格	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	満意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					100		ť	t	
		项	目实施和预算执行 情况及分析	全面考核		基本药物制度的 到让利于民,(詩意度等, 真
	自评结	, j	产出情况及分析			安排,按时足額至 定用途专款专用。	3、项目资金		 時品零销售损失的			
	果分析	3	效益情况及分析		1、項	[目預期目标完成和	程度:较好2	、項目实施对经	济和社会的影响:	群众满意率	按高	
项目绩效		海	育意度情况及分析				乡村	医生满意度909	ž _o			
分析		主	要经验做法	区乡村医生均	記字施基本药物》 1、设立领导小组。	度专项资金体现了 制度,药品价格基 ,全面负责全辖区 统筹管理,根据名	本做到公开; 国家基本药:	透明,村民能够 物制度的实施和	购买"零差价"刻 监督,并采取了-	5品。为巩固 -系列措施保	国家基本药物 峰基本药物制	制度实施成果,
			管理中存在的 题及原因分析	区乡村医生均	記字施基本药物 1、设立领导小组。	度专项资金体现了 制度,药品价格基 ,全面负责全辖区 :统筹管理,根据名	本做到公开; 国家基本药	透明,村民能够 物制度的实施和	购买"零差价"药 监督,并采取了-	5品。为巩固 -系列措施保	国家基本药物 章基本药物制	制度实施成果,
			步改进措施及 管理建议	(一)提高預	(算编制准确性。)	规范资金使用 (二 务		贴药目录,增加 加强人才培养,		改善乡村医	生职业环境,	提高村卫生室朋

备注: 1. "年初預算數" 项下的"目标申报数"和"預算编制数"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,"預算编制 数"数据来源于项目预算支出明细表。 2. "全年預算数"的取数规则,如果年初预算未到整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年投封宏》是指领数片指标确认数。 4. "执行率"是执行数 号 全年预算数"相比较。

2024年村卫生室运行维护费本级配套资金项目支出绩效自评

(2024年度)

	項	日名称			2024	年村卫生室运行	计维护费本约	及配套资金				
	主管部			401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	401012−8	別市文峰後	5道社区卫生	服务中心
					年初預	算数			, , , , ,			偏差原因分析
面田		草安排及执行进度			目标申报数	预算编制数	全年预算委	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
SKIA		万元)	资金总额:		2.42	2.42	2.2	2.2	0	100	10	
			市县区财政资金		2.42	2.42	2.2	2.2	0	100.00	10.00	
项目			年度	目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标		財政下打	发市卫体局,市卫体局下拨各基	层卫生院,各3	基层卫生院落实村	卫生室.			生室运行维护费z 亡,结余2200元,			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	6	骗差原因分析	斤及改进措施	
		数量指标	行政村个数	= 村	= 11村	= 10村	20	18.18		有一村医辞	职,未发放	
绩	产出指	质量指标	确保补助发放到位	= %	= 100%	= 100%	10	10				
效指	标	时效指标	及时下拨	= %	= 100%	= 100%	10	10				
标		成本指标	村卫生室运行维护费本级资金	=元	= 24200元	= 22000元	10	9.09		有一村医辞	职,未发放	
	效益指	经济效益	稳定乡村医生队伍	≥%	≥100%	≥100%	15	15				
	标	社会效益	稳定乡村医生队伍,提高乡村 医生待遇	≥%	≥100%	≥100%	15	15				
	満意度 指标	服务对象满意度	乡村医生満意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					97.27		ŕ	t	
			实施和预算执行 情况及分析	根据2024年	村卫生室运行情	青况及上级补助		运行维护费进 未发放。	行了及时足额	发放,结合	余资金为一	名村医辞职
	自评结	jó:	出情况及分析	以2024年行政村	寸个数为数量指标。	拨款金额为24200		立率为100%。发 □1月-2024年12)		率90.91%。	及时下拨补助	经费,实施时间
	果分析	效	益情况及分析			稳	定乡村医生际	A伍,提高乡村B	医生待遇。			
項目绩效		满	意度情况及分析				乡村田	医生满意度90%。				
分析		主要	经验做法	乡村医生驻岗律	贴的发放,稳定了	乡村医生队伍,损		生待遇。补助资 达到预期目标。	金到位及时,我单	单位将继续强	化资金管理,	使其发挥有效作
			理中存在的 直及原因分析					光				
			改进措施及 理建议					无				

各注; 1. "年初預算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未凋整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年报有数"是指领算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

2024年乡村医生个人要素本级补助资金项目支出绩效自评 表

(2024年度)

	项	目名称			:	2024年乡村医生	个人要素本	本级补助资金				
	主管部	门及代码		401-汾阳市	D生健康局			预算单位	401012−∂	分阳市文峰街	道社区卫生	服务中心
					年初1	预算数						偏差原因分析
福田	5.公丽竹	安排及执行进度			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
一次ロリ		万元)	资金总额:		3.57	3.57	3.54	3.54	0	100	10	
			市县区财政资金		3.57	3.57	3.54	3.54	0	100.00	10.00	
项目			年度	建目标					实	际完成情况		
年度数目标	提	升乡村医生服务能	也力,激发乡村医生的工作8	R极性,稳定乡	村医生队伍,	更好的服务老百	姓。		、人要素足额发放 400元,结余资金			
	一級指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	躺差原因分析	万 及改进措施	
		数量指标	乡村医生个人要素补助	= 人	= 32人	=31人	20	19.38		一名村	医辞职	
绩效	产出指	质量指标	确保发放到位	= %	= 100%	= 100%	10	10				
指标	标	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 级经费	= 元	= 35700元	= 35400元	10	9.92		一名村	医辞职	
	效益指 标	社会效益	提升乡村医生服务能力, 激发乡村医生的工作积极	≥%	≥90%	≥90%	30	30				
	満意度 指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					99.3		t	t	
			实施和预算执行 情况及分析						、业管理 ,规范 率99.16% ,约			
	自评结	j ^{abo} l	出情况及分析	乡村医生个人要	· 索补助,拨款金			为100%。确保全 紧补助拨款金额2	部发放到位,完成 的35400元。	成率100%。及	时下拨,完成	戊率100%。乡村
	果分析	效:	益情况及分析			提升乡村医生服	夏务能力, 源	发乡村医生的工	作积极性,完成	率100%。		
項目绩效		满意	度情况及分析				乡村	才医生満意度 909	6 .			
分析		主要组	经验做法	乡村医生个人	要素经费的发放,	稳定了乡村医生 金竹	:队伍,提高 育理,使其发	了乡村医生待遇 注挥有效作用, 注	」。补助资金到位 达到预期目标。	及时,补偿率	100%,我单位	位将继续强化资
			里中存在的 及原因分析					无				
			收进措施及 里建议	提高预算	编制准确性,規	I.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	力;加强人才	音养,储备后	各力量。

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为非列关系,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,如果年初预算未凋整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年预算数"是就算其行指标编制数。
4. "执行率"是执行数"是执行数与"全年预算数"相比较。

2024年在岗村医岗位补助本级资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年在尚村医岗位补助本级资金									
主管部门及代码				401-汾阳市卫生健康局					401012-汾阳市文峰街道社区卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万				年初预算数							偏差原因分析	
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
-XI	元) 元) 资金总额: 市县区財政资金				13.2	13.2	12	12	0	100	10	
					13.2	13.2	12	12	0	100.00	10.00	
项目	年度目			标				实际完成情况				
年度 绩效 目标		财政下拨市卫信	卫生院,各基层卫生院落实村卫生室				为进一步稳定乡村医生队伍、提高乡村医生待遇、确保基层医疗公 共卫生服务、基本医疗服务顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	行政村个数	= 村	= 11村	= 10村	20	18.18	有一村医辞职,故未全部发放。			
绩效		质量指标	确保补助发放到位	= %	= 100%	= 100%	10	10				
指标		时效指标	及时下拨	= %	= 100%	= 100%	10	10				
		成本指标	在岗医生本级补助资金	= 元	= 132000元	= 120000元	10	9.1	有一村医辞职,故未全部发放。			
	效益指标	社会效益	提高乡村医生待遇	提高%	提高90%	提高90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	总分							97.28		ť	ľ.	
	自评结果分析		实施和预算执行 情况及分析	根据2024年乡村医生驻岗人数及补助经费对在岗村医进行了及时足额发放,结余资金为一名村医辞职。								
		产出情况及分析		以2024年在岗乡村医生人数为数量指标,拨款金额为132000元,资金到位率为100%。发放120000元,完成率90.91%。及时下拨补助 经费,实施时间为2024年1月—2024年12月。								
		效益情况及分析		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,完成率90.91%。								
项目绩效		满意度情况及分析		乡村医生满意度90%。								
分析	主要经验做法			在岗村医岗位补助的发放、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90.91%,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。								
	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			提高預算編制准确性,規范資金使用;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,储备后各力量。								

备注、1. "年初預算數"項下的"目标中报數"和"預算编制數"为并列关系,其中"目标中报數"的數据来源于項目目标中报表中的項目资金总额表中的年度资金,"預算繪制數"數据来源于項目預算支出明細表。
2. "全年預算數"的取數規則,如果年初預算未到整,取預算繪制數;如果有到整,取測整后的預算數。
3. "全年沒有數"是批算數,且就與與抗力結構的。
4. "执行率"是执行數 是其代數 另一个全年預算數。相比较。