

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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	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 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	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	

	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	1110.15	本年支出合计	58	1120.25
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	94.69	年末结转和结余	60	84.59
	30			61	
总计	31	1204.84	总计	62	1204.84

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		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 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		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	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		
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	869.57	总计	64	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 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		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

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	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		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		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		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

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						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：汾阳市文峰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	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，指标导向偏差等问题，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			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	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（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	财政按照基药购进比例比例的15%下拨市卫体局。市卫体局下拨各基层卫生院，可用于药品费支出或者日常公用经费支出。					基层医疗卫生机构基本药物中央补助资金预算金额35,795.35元，已全部用于基本药物购进款的支出，保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	基本药物补助比例	= %	= 15%	= 15%	20	20			
		质量指标	药品销售合格率	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	10	10			
		时效指标	及时下拨	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	10	10			
		成本指标	乡级基本药物补助资金	= 元	= 35795.35元	= 35795.35元	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%	10	10			
		社会效益	对基本药物实施进行的宣传	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	10			
		可持续影响	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	≥ %	≥ 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		该资金全部用于基本药物购进款的支出，预算执行率100%。							
		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。为出现截留、挤占、挪用等现象，保障了基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助。							
		效益情况及分析		项目预期目标完成程度较好。项目实施对经济和社会的影响：弥补了基层医疗卫生机构药品销售零利润的缺失，宣传了基本药物制度政策。							
		满意度情况及分析		群众满意度较高。							
	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。

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	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（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	44.25	44.25	44.25	44.25	0	100	10
		市区财政资金	44.25	44.25	44.25	44.25	0	100.00	10.00
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。					依据年初预算进行实施，全年执行数442500元，执行率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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	= 人	= 33609人	= 33609人	20	20	
		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	
		时效指标	及时下拨	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务本级经费	= 元	= 442500元	= 442500元	10	10	
	效益指标	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	
		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
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目 14项。					
		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。本年基本公共卫生服务经费本级预算442500元，已使用442500元，使用率100%。					
		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%。					
	项目绩效分析	主要经验做法		我单位全面落实《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。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。					
		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。					

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。

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

项目名称			基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）									
主管部门及代码			401—汾阳市卫生健康局				预算单位	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 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		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	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、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。						依据年初预算进行实施，全年执行数663240元。由于汾财社指字[2024]84—4号将部分资金核减，执行率0%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	= 人	= 33609人	= 33609人	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	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	及时下拨	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		成本指标	基本公共卫生服务本级资金	= 元	= 663240元	= 0元	10		汾财社指字[2024]84—4号核减此项资金			
	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%	10	10				
		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	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项。								
		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。本年基本公共卫生服务经费（未保障部分）预算663240元，已使用0元，使用率0%。								
		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		我单位全面落实《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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。									
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。										

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。

基本公共卫生服务省级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位	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（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	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
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、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。					依据年初预算进行实施，全年执行数290514.22元，执行率48.67%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	= 人	= 33609人	= 33609人	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	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		时效指标	及时下拨	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		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	预算中包含政府采购预算，未及时采购，故有结余。
	效益指标	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	
		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	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项。					
		产出情况		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。本年基本公共卫生服务经费省级预算596860元，已使用290514.22元，使用率48.67%。					
		效益情况		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，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		城乡居民满意度达到90%。					
	项目绩效分析	主要经验做法		我单位全面落实《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。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。					
		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。					

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。

基本公共卫生服务中央补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位	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（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		135.589	135.589	135.589	135.589	0	100	10	
		中央财政资金		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	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、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。						依据年初预算进行实施，全年执行数1355890元，执行率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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	= 人	= 33609人	= 33609人	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	及时下拨	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	基本公共卫生服务省级经费	= 元	= 1355890元	= 1355890元	10	10			
	效益指标	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			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥%	≥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		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项。							
		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。本年基本公共卫生服务经费中央预算1355890元，已使用1355890元，使用率100%。							
		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		我单位全面落实《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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金到位不及时，绩效评价的目标不明确,指标体系导向偏差等问题，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。								
	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。								

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年村级基本药物本级补助资金									
主管部门及代码		401—汾阳市卫生健康局					预算单位	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（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0.314	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	
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。					通过考核将卫生室基本药物补助足额发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人数	= 人	= 2241 人	= 2241 人	20	20			
		质量指标	药品销售合格率	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	10	10			
		时效指标	及时下拨	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	10	10			
		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			
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	20	20			
		可持续影响	对基本药物制度实施进行的	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面考核村卫生室执行基本药物制度的情况以及再实施过程中的服务质量、服务数量和群众满意度等，真正做到让利于民，保证国家基本药物制度在我镇村卫生室顺利实施。							
		产出情况及分析		1、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。2、项目资金到达后，我院制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用。3、项目资金全部用于弥补药品零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。							
		效益情况及分析		1、项目预期目标完成程度：较好2、项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高							
		满意度情况及分析		乡村医生满意度90%。							
	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，全辖区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，全面负责全辖区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。一是到位统筹管理，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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，全辖区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，全面负责全辖区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。一是到位统筹管理，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。								
下一步改进措施及管理建议		（一）提高预算编制准确性，规范资金使用（二）适当调整基药目录，增加药品可选性（三）改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力（四）加强人才培养，储备后备力量									

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年村级基本药物省级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年村级基本药物省级补助资金										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位	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 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:			0.505	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。						通过考核将卫生室基本药物补助足额发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口	=人	=2241人	=2241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	村级基本药物补助省级资金	=元	=5054.66元	=5054.66元	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	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面考核村卫生室执行基本药物制度的情况以及再实施过程中的服务质量 服务数量和群众满意度等,真正做到让利于民,保证国家基本药物制度在我镇村卫生室顺利实施									
		产出情况分析		1、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。2、项目资金到达后,我院制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用。3、项目资金全部用于弥补药品零售损失的让利取得了积极的反响 对基药政策的持续长久实施提供有力保障。									
		效益情况分析		1、项目预期目标完成程度:较好2、项目实施对经济和社会的影响:群众满意度较高									
		满意度情况分析		乡村医生满意度90%。									
	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,全辖区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,全面负责全辖区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 一是到位统筹管理,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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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,全辖区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,全面负责全辖区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 一是到位统筹管理,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。										
	下一步改进措施及管理建议		(一)提高预算编制准确性,规范资金使用(二)适当调整基药目录,增加药品可选性(三)改善乡村医生职业环境,提高村卫生室服务能力(四)加强人才培养,储备后备力量										

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-汾阳市卫生健康局					预算单位		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（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	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				
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。					通过考核将卫生室基本药物补助足额发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口	= 人	= 2241人	= 2241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	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		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，对基本药物价格	≥ %	≥ 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	项目实施的预算执行情况		全面考核村卫生室执行基本药物制度的情况以及再实施过程中的服务质量、服务数量和群众满意度等，真正做到让利于民，保证国家基本药物制度在我镇村卫生室顺利实施。							
		产出情况		1、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。2、项目资金到达后，我院制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用。3、项目资金全部用于弥补药品零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。							
		效益情况		1、项目预期目标完成程度：较好2、项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高							
		满意度情况		乡村医生满意度90%。							
	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，全辖区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，全面负责全辖区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。一是到位统筹管理，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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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，全辖区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，全面负责全辖区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。一是到位统筹管理，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。								
	下一步改进措施及管理建议		(一) 提高预算编制准确性，规范资金使用 (二) 适当调整基药目录，增加药品可选性 (三) 改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力 (四) 加强人才培养，储备后备力量								

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年村卫生室运行维护费本级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室运行维护费本级配套资金									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位	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 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数
		资金总额:		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.					2024年村卫生室运行维护费本级配套资金24200元,全年执行金额22000元,结余2200元,因为一名村医辞职未发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村个数	= 村	= 11村	= 10村	20	18.18	有一村医辞职,未发放		
		质量指标	确保补助发放到位	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		时效指标	及时下拨	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		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		
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍	≥ %	≥ 100%	≥ 100%	15	15			
		社会效益	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇	≥ %	≥ 100%	≥ 100%	15	15			
	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							97.27	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据2024年村卫生室运行情况及上级补助经费对运行维护费进行了及时足额发放,结余资金为一名村医辞职未发放。							
		产出情况		以2024年行政村个数为数量指标,拨款金额为24200元,资金到位率为100%,发放22000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		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。							
		满意度情况		乡村医生满意度90%。							
	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,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	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 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		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
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					通过考核将个人要素足额发放到位。预算金额35700元，执行金额35400元，结余资金为一名村医辞职未发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助	=人	=32人	=31人	20	19.38	一名村医辞职			
		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				
	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							99.3	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完善乡村医生补偿、养老政策，健全培养培训制度，加强从业管理，规范执业行为，提高乡村医生队伍素质和服务水平。预算金额35700元，执行金额35400元，执行率99.16%，结余资金为一名村医辞职未发放。								
		产出情况及分析		乡村医生个人要素补助，拨款金额为35700元，资金到位率为100%，确保全部发放到位，完成率100%。及时下拨，完成率100%。乡村医生个人要素补助拨款金额为35400元。								
		效益情况及分析		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%。								
		满意度情况及分析		乡村医生满意度90%。								
	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。									
	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。									

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年在岗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				预算单位	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（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(欠)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		13.2	13.2	12	12	0	100	10	
			市县区财政资金		13.2	13.2	12	12	0	100.00	10.00	
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						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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	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。			
		质量指标	确保补助发放到位	= %	= 100%	= 100%	10	10				
		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	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据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%。								
		满意度情况及分析		乡村医生满意度90%。								
	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。									

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。