

汾阳市西河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

汾阳市西河街道社区卫生服务中心是汾阳市卫生健康局管辖下属基层医疗机构，单位性质：全额事业单位。承担着全镇3万余人口的预防保健、全科医疗、十四项公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。

二、机构设置情况

从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，隶属汾阳市卫生健康局，本单位预算只包括本级单位预算。本单位经市编办核定编制34人，在职人员31人、合同制护士1人，临时人员19人。科室设置主要开设内科、外科、妇科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科目。

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：汾阳市西河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	749.04	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	388.37	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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	55.10
	9		九、卫生健康支出	40	1180.96
	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	33.01
	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	1137.96	本年支出合计	58	1269.08
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	262.96	年末结转和结余	60	131.84
	30			61	
总计	31	1400.91	总计	62	1400.91

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：汾阳市西河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		1137.96	749.04		388.37			0.55
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10					
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37					
210	卫生健康支出	1049.84	660.93		388.37			0.55
21003	基层医疗卫生机构	784.01	395.09		388.37			0.55
2100301	城市社区卫生机构	777.54	388.62		388.37			0.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.47	6.47					
21004	公共卫生	229.45	229.45					
2100408	基本公共卫生服务	227.89	227.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92					
21099	其他卫生健康支出	21.46	21.46					
2109999	其他卫生健康支出	21.46	21.46					
221	住房保障支出	33.01	33.01					
22102	住房改革支出	33.01	33.01					
2210201	住房公积金	33.01	33.01					

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：汾阳市西河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		1269.08	888.20	380.87			
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10				
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37				
210	卫生健康支出	1180.96	800.09	380.87			
21003	基层医疗卫生机构	915.13	785.17	129.97			
2100301	城市社区卫生机构	908.66	785.17	123.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.47		6.47			
21004	公共卫生	229.45		229.45			
2100408	基本公共卫生服务	227.89		227.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.56		1.56			
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92				
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92				
21099	其他卫生健康支出	21.46		21.46			
2109999	其他卫生健康支出	21.46		21.46			
221	住房保障支出	33.01	33.01				
22102	住房改革支出	33.01	33.01				
2210201	住房公积金	33.01	33.01				

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：汾阳市西河街道社区卫生服
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	749.04	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	55.10	55.10		
	9		九、卫生健康支出	41	660.93	660.93		
	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	33.01	33.01		
	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	749.04	本年支出合计	59	749.04	749.04		
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	749.04	总计	64	749.04	749.04		

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：汾阳市西河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		749.04	368.16	380.87
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10	
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	
210	卫生健康支出	660.93	280.05	380.87
21003	基层医疗卫生机构	395.09	265.13	129.97
2100301	城市社区卫生机构	388.62	265.13	123.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.47		6.47
21004	公共卫生	229.45		229.45
2100408	基本公共卫生服务	227.89		227.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.56		1.56
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	
21099	其他卫生健康支出	21.46		21.46
2109999	其他卫生健康支出	21.46		21.46
221	住房保障支出	33.01	33.01	
22102	住房改革支出	33.01	33.01	
2210201	住房公积金	33.01	33.01	

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：汾阳市西河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	368.16	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	135.44	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.10	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	100.26	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	36.73	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	18.37	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	14.92	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	2.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.01	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	10.56	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		368.16	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：汾阳市西河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：汾阳市西河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：汾阳市西河街道社
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：汾阳市西河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	17.26
货物	2	9.32
工程	3	
服务	4	7.94
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1,400.91万元，支出总计1,400.91万元。与上年相比，收入总计减少142.05万元，下降9.21%，支出总计减少142.05万元，下降9.21%。主要原因是2023年比2024年多以下几个项目：数字化预防接种门诊建设经费、变压器及相关配套设施费用、汾阳市托育中心建设项目用地遗留问题资金等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,137.96万元，其中：
财政拨款收入749.04万元，占比65.82%；
事业收入388.37万元，占比34.13%；
其他收入0.55万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,269.08万元，其中：
基本支出888.20万元，占比69.99%；
项目支出380.87万元，占比30.01%。

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749.04万元，支出总计749.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少119.08万元，下降13.72%；财政拨款支出总计减少119.08万元，下降13.72%。主要原因是上年度比今年多以下几个项目：数字化预防接种门诊建设经费、变压器及相关配套设施费用、汾阳市托育中心建设项目用地遗留问题资金等项目。

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749.04万元，占本年支出合计的59.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.08万元，下降13.72%。主要原因是上年度比今年多以下几个项目：数字化预防接种门诊建设经费、变压器及相关配套设施费用、汾阳市托育中心建设项目用地遗留问题资金等项目。

（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749.04万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)55.10万元，占比7.36%；
卫生健康支出(类)660.93万元，占比88.24%；
住房保障支出(类)33.01万元，占比4.41%。

（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834.80万元，支出决算749.04万元，完成年初预算的89.73%。其中：

社会保障和就业支出年初预算55.10万元，支出决算55.10万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴纳支出。较上年决算增加55.10万元，主要原因是上年度该项目在卫生健康支出里包含，不在社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算744.82万元，支出决算660.93万元，完成年初预算的88.74%，用于主要用于人员经费支出；2024年专设岗位转业志愿兵城镇兵工资支出；合同制护士工资支出；基本公共卫生服务经费支出；重大公共卫生服务经费支出；汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目前期费用支出；过渡期前医务人员临时性工作补助资金；村卫生室运行维护费、驻村医生津贴、驻村医生个人要素补助经费支出等。较上年决算减少207.19万元，下降23.87%，主要原因是2023年有新增变压器及相关配套设施的费用；2022年下半年隔离点工作经费；数字化预防接种门诊建设经费支出；汾阳市托育中心建设项目用地支出等项目。

住房保障支出年初预算34.89万元，支出决算33.01万元，完成年初预算的94.61%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少0.06万元，下降0.18%，主要原因是公积金基数调整。

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368.16万元，其中：

人员经费368.16万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费等；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费预算。

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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

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 国（境）外接待费支持 。

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17.26万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.94万元。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

根据预算绩效管理要求，我单位西河街道社区卫生服务中心组织对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14个，涉及资金394.97万：其中一般公共预算项目支出394.97万元、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。 13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。具体公开的每个项目绩效自评如下表述：

(1)2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金,根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为3.411万元，执行数为3.411万元，执行率为100%。

(2)汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目前期费用,根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为108.5万元，执行数为98.475万元，执行率为90.76%。

(3)基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）,根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为65.804万元，执行数为0万元，执行率为0%。原因为：汾财社指字【2024】84-4号核减此项资金。

(4)2024年村卫生室运行维护费本级配套资金，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，执行率为100%。

(5)合同制护士工资，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为3.257万元，执行数为3.257万元，执行率为100%。

(6)2024年村级基本药物省级补助资金，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0.483万元，执行数为0.483万元，执行率为100%。

(7)2024年村级基本药物中央补助资金，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.305万元，执行数为1.305万元，执行率为100%。

(8)基本公共卫生服务中央补助资金，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为134.526万元，执行数为134.526万元，执行率为100%。

(9)2024年村级基本药物本级补助资金，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0.29988万元，执行数为0.29988万元，执行率为100%。

(10)基本公共卫生服务本级补助资金，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为43.91万元，执行数为7.419万元，执行率为16.69%。

(11)基本公共卫生服务省级补助资金，项目绩效自评得分为92.07分，项目全年预算数为59.218万元，执行数为35.95万元，执行率为60.71%。

(12)2024年在岗村医岗位补助本级资金，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，执行率为100%。

(13)2024年乡村医生个人要素本级补助资金，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，执行率为100%。

(14)2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为6.31万元，执行数为6.31万元，执行率为100%。

年度绩效完成情况：全面落实国家基本公共卫生服务项目规范，制定了相关的管理制度，合理确定项目资金的使用，切实提高了基本公共卫生服务项目经费的使用效率。完成了村卫生室各项工作的考核和经费发放，具体包括：驻村医生岗位津贴、村卫生室运行维护费、在岗村医岗位补助、乡村医生个人要素、村级基本药物补助。

采取的改进管理措施为：我单位将继续强化资金管理，提高预算编制准确性，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。下一步改进措施（1）强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，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十四个项目的业务培训，并采取以会代训的方式相互交流，相互学习，相互借鉴，促进各单位齐头并进，稳步推进项目工作，有效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。
- 十四、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。
- 十五、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	401013-汾阳市西河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：	3.411	3.411	3.411	3.411	0	100	10	
			中央财政资金	0	3.411	3.411	3.411	0	100.00	10.00	
			省级财政资金	3.411	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					
	基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，向来院就诊群众零差价销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。					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，保障了基层医疗卫生机构实施基本药物零差价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	2024年中央财政	= 人	= 33357人	= 33357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	基本药物制度补	= 元	= 34112.88元	= 34112.88元	10	10			
	效益指标	经济效益	中央财政基础医	≥ %	≥ 100%	≥ 100%	15	15			
		可持续影响	规范医疗机构医	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	15	15			
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		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：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，群众满意度较高。							
		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，保障了基层医疗卫生机构实施基本药物零差价销售的必要经费补助。							
		效益情况及分析		弥补了基层医疗卫生机构药品销售零利润的缺失。							
		满意度情况及分析		群众满意度达到90%。							
	主要经验做法		基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，满足人民群众使用基本药物需求								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，保障了基层医疗卫生机构实施基本药物零差价销售的必要经费补助。								
	下一步改进措施及管理建议		加强专项资金的预算管理，确保资金的合理分配和使用。								

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。

汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目前期费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目前期费用									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401013-汾阳市西河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：		108.5	108.5	98.475	98.475	0	100	10	
		市区财政资金		108.5	108.5	98.475	98.475	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目，总建筑面积7757平方米，主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设，改造维修原医务楼及室外附属。汾审管投资发【2023】58号在建设过程中，严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送开工建设、建设进度、竣工的基本信息，手续齐全后方可开工。					汾阳市医疗集团西河分院业务用房建设项目已取得以下相关批复文件，环评、水土保持、建设工程规划许可证正在办理中，能评不需办理，预计于2025年3月开工。截止目前，中心已办理完成选址研究报告技术服务设计、用地预审与测绘技术服务设计、可行性研究报告设计、修建性详细规划、工程勘察、初步设计、水土保持方案和环境影响评价手续。正在办理工程规划许可可证城市基础设施手续。					
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	汾阳市西河街道=平方米	7757平方米	7757平方	20	20	20			
		质量指标	经费保障率	= %	= 100%	= 100%	10	10	10		
		时效指标	及时使用	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	10	10		
		成本指标	汾阳市西河街道	= 元	= 2170000元	= 984754.7元	10	10	10		
	效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	30	30	30		
	满意度指标	服务对象	为人民服务满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	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		西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目，总建筑面积7757平方米，主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设，改造维修原医务楼及室外附属。汾审管投资发【2023】58号在建设过程中，严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送开工建设、建设进度、竣工的基本信息，手续齐全后方可开工。							
		产出情况及分析		截止目前，中心已办理完成选址研究报告技术服务设计、用地预审与测绘技术服务设计、可行性研究报告设计、修建性详细规划、工程勘察、初步设计、水土保持方案和环境影响评价手续。正在办理工程规划许可可证城市基础设施手续。							
		效益情况及分析		中心已办理完成选址研究报告技术服务设计、用地预审与测绘技术服务设计、可行性研究报告设计、修建性详细规划、工程勘察、初步设计、水土保持方案和环境影响评价手续。正在办理工程规划许可可证城市基础设施手续。							
		满意度情况及分析		在建设过程中，严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送开工建设、建设进度、竣工的基本信息，手续齐全后方可开工。							
	主要经验做法		我院严格执行有关规定，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，切实保障了专项资金的合理使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目，总建筑面积7757平方米，主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设，改造维修原医务楼及室外附属。汾审管投资发【2023】58号在建设过程中，严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送开工建设、建设进度、竣工的基本信息，手续齐全后方可开工。我单位将在后续工作进一步落实专项资金监管工作机制。								
	下一步改进措施及管理建议		加强专项资金的预算管理，确保资金的合理分配和使用。								

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	401013-汾阳市西河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：		65.804	65.804	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		65.804	65.804	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。						汾财社指字【2024】84-4号核减此项资金					
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数	= 人	= 33357 人	= 0 人	20	20				
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥%	≥90%	≥0%	10	10				
		时效指标	基本公共卫生服务及时性	≥%	≥90%	≥0%	10	10	汾财社指字【2024】84-4号核减此项资金			
		成本指标	基本公共卫生服务成本	= 元	= 658038.00 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	基本公共卫生服务经济效益	= %	= 90%	= 0%	10	10				
		社会效益	重点疾病和主要健康问题	≥%	≥90%	≥0%	10	10				
		可持续影响	人民健康水平提升	≥%	≥90%	≥0%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥90%	≥0%	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		汾财社指字【2024】84-4号核减此项资金								
		产出情况及分析		汾财社指字【2024】84-4号核减此项资金								
		效益情况及分析		汾财社指字【2024】84-4号核减此项资金								
		满意度情况及分析		汾财社指字【2024】84-4号核减此项资金								
	主要经验做法		汾财社指字【2024】84-4号核减此项资金									
	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。									
	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	1013-汾阳市西河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	全年执行	资金结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		1.54	1.54	1.54	1.54	0	100
市县区财政资金		1.54	1.54	1.54	1.54	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室						各基层卫生院的村卫生室，补助政策为2200元/村/年，本级补助1480元/村/年确保全部发放到位，完成率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	西河行政村个数	= 个	= 7个	= 7个	20	20		
		质量指标	确保补助发放到	= %	= 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	= 元	= 15400元	= 15400元	10	10		
	效益指标	可持续影响	稳定乡村医生队	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	30	30		
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		我院严格执行村卫生室运行维护费的有关规定，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，统筹考虑巩固医改成果，切实保障医院提升服务能力重点项目的资金需求。						
		产出情况		村卫生室运行维护费的建设，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇						
		效益情况		村卫生室运行维护费的发放，保障卫生室日常运行发生的水、电、暖、信息网络维护费。完成率100%						
		满意度情况		村卫生室运行维护费的建设，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇						
	主要经验做法		村卫生室运行维护费补助的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补偿资金到位及时，补助率100%。我院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		村卫生室运行维护费补助的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补偿资金到位及时，补助率100%。我院将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。							
	下一步改进措施及管理建议		村卫生室运行维护费补助的发放，稳定了乡村医生队伍，提高了乡村医生待遇。补偿资金到位及时，补助率100%。我院将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。							

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。

合同制护士项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				合同制护士										
主管部门及代码				401-汾阳市卫生健康局				预算单位	1013-汾阳市西河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	结余(转)	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：		3.257	3.257	3.257	3.257	0	100	10		
				市区县财政资金		3.257	3.257	3.257	3.257	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1500，全年18000元；养老每月679.84元，全年81580.08；公积金每月238元，全年2856元；大额每月3元，全年36元；工伤每月17元，全年204元；生育保险每月21.25月，全年255元；全年工资合计共32568.36元。								合同制护士工资，全年共32568.36元，已全部发放支付。					
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	合同制护士经费	=元	=32568.36元	=32568.36元	20	20						
		质量指标	加强护士队伍建设	提高%	提高100%	提高100%	10	10						
		时效指标	时效指标	提高%	提高90%	提高90%	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	已完成100%，未填报成本指标					
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度	≥%	≥90%	≥90%	15	15						
		可持续影响	工作效率提升度	≥%	≥90%	≥90%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1500，全年18000元；养老每月679.84元，全年81580.08；公积金每月238元，全年2856元；大额每月3元，全年36元；工伤每月17元，全年204元										
		产出情况		合同制护士工资，全年共32568.36元，已全部发放支付。										
		效益情况		合同制护士，工资每月1500，全年18000元；养老每月679.84元，全年81580.08；公积金每月238元，全年2856元；大额每月3元，全年36元；工伤每月17元，全年204元；生育保险每月21.25月，全年255元；全年工资合计共32568.36元。已全部发放完成。										
		满意度情况		及时缴纳养老保险缴费，医疗保险。公积金职工意度90%。										
	主要经验做法			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，及时发放职工工资、缴纳职工社保缴费。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			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。										
	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，按时发放职工工资、及时缴纳职工社保缴费。										

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	401013-汾阳市西河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：		0.483	0.483	0.483	0.483	0	100	10	
				省级财政资金		0.483	0.483	0.483	0.483	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年村级基本药物补助省级经费，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。省级经费共4,831.36万元。							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。					
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	= 人	= 2142人	= 2142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	= 4213.43元	= 4213.43元	10	10					
	效益指标	经济效益	进乡村医生开展	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	15	15					
		可持续影响	降低人民群众医	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	15	15					
	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		收集相关基础资料，依据汾阳市2021年度村卫生室实施国家基本药物制度补助资金、年度考核细则对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈，了解所有与评价工作相关的信息。									
		产出情况及分析		通过项目实施，村卫生室均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。									
		效益情况及分析		通过项目实施，村卫生室均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。									
		满意度情况及分析		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。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		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。										
	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。										
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	401013-汾阳市西河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：		1.305	1.305	1.305	1.305	0	100	10	
			中央财政资金		1.305	1.305	1.305	1.305	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年村级基本药物补助中央经费，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。						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。					
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	村级基本药物品种数	=人	=2142人	=2142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	村级基本药物补助标准	=元	=13047.35元	=13047.35元	10	10				
	效益指标	经济效益	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
		可持续影响	规范医疗机构医疗行为	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
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		收集相关基础资料，依据汾阳市2021年度村卫生室实施国家基本药物制度补助资金、年终考核细则对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈,了解所有与评价工作相关的信息。								
		产出情况及分析		通过项目实施，村卫生室均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。								
		效益情况及分析		通过项目实施，村卫生室均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。								
		满意度情况及分析		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。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		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。									
	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。									
	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。

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	401013-汾阳市西河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：		134.526	134.526	134.526	134.526	0	100	10	
			中央财政资金		0	134.526	134.526	134.526	0	100.00	10.00	
省级财政资金		134.526	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						
	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122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。					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。						
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数	= 人	= 33357人	= 33357人	20	20				
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	基本公共卫生服务项目及时完成率	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填写，指标已完成。			
	效益指标	经济效益	基本公共卫生服务项目成本节约率	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		社会效益	人民健康水平提升	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		可持续影响	重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							95	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		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，不断提高服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。								
		产出情况及分析		汾阳市财政局将中央经费134.23万元全部下达汾阳市西河街道社区卫生服务中心，我院已将基本公共卫生服务补助资金用于开展业务活动所需费用及村卫生室绩效发放。								
		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%。								
		满意度情况及分析		城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。城乡居民满意度达到90%。								
	主要经验做法		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。									
	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。									
	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	401013-汾阳市西河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：		0.29988	0.29988	0.29988	0.29988	0	100
市县区财政资金		0.29988	0.29988	0.29988	0.29988	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年村级基本药物补助本级经费，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。					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。			
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	村级基本药物制度实施覆盖率	= 元	= 2998.8元	= 2998.8元	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	村级基本药物制度实施成本	= 人	= 11842人	= 2142人	10	10	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施效益	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		可持续影响	对基本药物制度实施可持续影响	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
	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	收集相关基础资料，依据汾阳市2021年度村卫生室实施国家基本药物制度补助资金、年终考核细则对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈，了解所有与评价工作相关的信息。						
		产出情况及分析	通过项目实施，村卫生室均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。						
		效益情况及分析	通过项目实施，村卫生室均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。						
		满意度情况及分析	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。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		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。						
	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。						
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。

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	1013-汾阳市西河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)	执行率	得分	偏差原因分析及改进
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	43.91	43.91	7.419	7.419	0	100	10	
	市区区财政资金	43.91	43.91	7.419	7.419	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善。						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	=人	=33357人	=33357人	20	20			
		质量指标	《汾阳市	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	基本公共	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	基本公共	=%	=4391009	=74193%	10	10			
	效益指标	经济效益	《汾阳市	≥%	≥90%	≥90%	15	15			
		可持续影响	公共卫生	≥%	≥90%	≥90%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意	≥%	≥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		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，不断提高服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。							
		产出情况及分析		汾阳市财政局将本级经费44.09万元全部下达汾阳市西河街道社区卫生服务中心，我院已将基本公共卫生服务补助资金用于开展业务活动所需费用及村卫生室绩效发放。							
		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%。							
		满意度情况及分析		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%。							
	主要经验做法			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。							
	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。							
	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	401013-汾阳市西河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：		59.218	59.218	59.218	35.95	23.268	60.71	6.07	
			省级财政资金		59.218	59.218	59.218	35.95	23.268	60.71	6.07	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122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。					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。						
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数	= 33357人	= 33357人	20	20					
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	基本公共卫生服务及时性	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		成本指标	基本公共卫生服务成本	= 元	= 592180元	= 359495元	10	6	结转下年继续使用			
	效益指标	经济效益	基本公共卫生服务经济效益	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		社会效益	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		可持续影响	农民满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							92.07	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，不断提高服务能力，使城乡居民享有基本公共卫生服务。								
		产出情况及分析		汾阳市财政局将本级经费59.22万元全部下达汾阳市西河街道社区卫生服务中心，我院已将基本公共卫生服务补助资金用于开展业务活动所需费用及村卫生室绩效发放。								
		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%。								
		满意度情况及分析		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%。								
	主要经验做法		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。									
	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。									
	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	401013-汾阳市西河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：		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10	
			市县区财政资金		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。						通过项目实施，乡村医生待遇得到提高，乡村医生队伍得到进一步巩固，保障了农村基本医疗及基本公共卫生服务的可及性及稳定性。2023年年初预算村卫生室在岗村医岗位补助金额8.4万元，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	乡村医生岗位补助 = 个	= 7个	= 7个	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	乡村医生岗位补助 = 元	= 84000元	= 84000元	10	10					
	效益指标	经济效益	乡村医生满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	15	15				
		社会效益	乡村医生满意	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥ %	≥ 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		2024年乡村医生岗位补助本级资金，每村12000元 7个村*1000元*12个月=84000元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。，此笔资金全部发放于驻岗乡村医生，严格执行了相关专项资金管理办法，做到了专款专用，稳定了乡村医生队伍。								
		产出情况及分析		数量指标。以2024年驻岗乡村医生人数为数量指标，拨款金额为3.84万元，资金到位率为100%。（2）质量指标。拨款金额为8.4万元，发放金额为8.4，完成率100%。（3）时效指标。及时下拨补助经费，								
		效益情况及分析		（1）经济效益 稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，完成率100%。（2）社会效益。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		乡村医生在岗补助的发放，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								
	主要经验做法		乡村医生在岗补助的发放，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									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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									
	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	401013—汾阳市西河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：		1.92	1.92	1.92	1.92	0	100	10	
			市县区财政资金		1.92	1.92	1.92	1.92	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。						乡村医生个人要素本级补助，拨款金额为1.77万元，资金到位率为100%。确保全部发放到位，完成率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	乡村医生人数	= 人	= 16人	= 16人	20	20				
		质量指标	确保发放到位	= %	= 100%	= 100%	10	10				
		时效指标	确保按时发放到	= %	= 100%	= 100%	10	10				
		成本指标	乡村医生个人要素	= 元	= 19200元	= 19200元	10	10				
	效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	20	20				
		可持续影响	提升乡村医生服务能力	≥ %	≥ 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		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。								
		产出情况及分析		乡村医生个人要素补助，拨款金额为1.77万元，资金到位率为100%。确保全部发放到位，完成率100%。								
		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		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%。								
	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		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。									
	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年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资											
主管部门及代码				401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401013-汾阳市西河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：		6.31	6.31	6.31	6.31	0	100	10			
				市县区财政资金		6.31	6.31	6.31	6.31	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇								退役兵再就业人员工资，全年共63,099.96元，已全部发放到位。						
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	退役士兵再就业人数	= 1人	= 1人	= 1人	20	20							
		质量指标	退役士兵再就业质量	= 1人	= 1人	= 1人	10	10							
		时效指标	及时解决退役士兵再就业	= %	= 100%	= 100%	10	10							
		成本指标	退役士兵再就业成本	= 元	= 63099.96元	= 63099.96元	10	10							
	效益指标	经济效益	促进退役士兵再就业	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	30	30							
	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			退役兵再就业人员工资，全年共63,099.96元，已全部发放到位。										
		产出情况及分析			2024年退役兵再就业人员工资，全年共63,099.96元，工资已全部发放到位，社保已全部缴纳完成。										
		效益情况及分析			2024年退役兵再就业人员工资，全年共63,099.96元，工资已全部发放到位，社保已全部缴纳完成。										
		满意度情况及分析			工资已全部发放到位，社保已全部缴纳完成，职工满意度90%。										
	主要经验做法			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，按时发放职工工资、及时缴纳职工社保缴费。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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。											
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，按时发放职工工资、及时缴纳职工社保缴费。												

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。