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	
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

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	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				

总计	31	1400. 91	总计	62	1400. 91
	30			61	
年初结转和结余	29	262. 96	年末结转和结余	60	131. 84
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	1137. 96	本年支出合计	58	1269. 08
	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: 汾阳市西河街道社区卫生服务中心

2024年度

	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	十九八日 川	入	助收入	争业伙八	入	上缴收 入	光心以八
	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

	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营支出	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	本十 又四日 //	坐华文山	グログロ	支出	江日 文山	支出
	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 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 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				

总计	32	749. 04	总计	64	749.04	749.04	
国有资本经营 预算财政拨款	31			63			
政府性基金预 算财政拨款	30			62			
一般公共预算 财政拨款	29			61			
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60			
本年收入合计	27	749. 04	本年支出合计	59	749. 04	749. 04	
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58			
	25		二十五、债务付息 支出	57			
	24		二十四、债务还本 支出	56			
	23		二十三、其他支出	55			
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54			
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53			

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

	人员经费						公用纸	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

	年初结转和结	本年收		本年支出		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	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	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	(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: 汾阳市西河街道社区卫生服务中心

2024年度

	2021 /2	亚以十四, 7470
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)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计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后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					大政基层医:	· 	x 药物制度补助。	6.			
				101 3			19232/242/				- WALE T. 4.	III & .L	
±	管部门	又代码		401-b) 阳市卫生健 	-		预算单位	401013-8	沙阳市西河街道社区卫生服务中心 - 执行率 得分 偏差原因分及改进措 100 10 100.00 10.00 0.00 0.00 实际完成情况 安排,按时足额到位。未出现骗取、障了基层医疗卫生机构实施基本药物 善的必要经费补助。 - 依 - 依 - 依 - 作了基层医疗卫生机构药品销售零利润的。 - 「本 - 「本 - 「本 - 「本 - 「本 - 「、本 - 「、 - 「、本 - 「、 - 「 - 「			
						页算数 	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	
					目标申报数	预算编制数	I 1 209F20	T 12/113X	9C3L2H(HV)2K	2413-	1923	及改进措施	
	资金预算 进度()	安排及执 5元)	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				年度目标	÷				实	际完成情况			
年度 绩效 目标			构实施国家基本经 上级按照销售量⁻						用等现象,保障	了基层医疗	卫生机构实		
	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	「及改进措施	Ī	
		数量指标	2024年中央財政	= 人	= 33357人	= 33357人	20	20					
4±	产出指	质量指标	药品销售合格率	= %	= 100%	= 100%	10	10					
绩效指	标	时效指标	及时下拨经费	= %	= 100%	= 100%	10	10					
标		成本指标	基本药物制度剂	=元	= 34112.88 7	= 34112.88 $\bar{\jmath}$	10	10					
	效益指	经济效益	中央财政基础图	≥%	≥100%	≥100%	15	15					
	标	可持续影 响	规范医疗机构图	≥%	≥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		t	t		
			拖和预算执行 兄及分析	1、项	目预期目标完	成程度:较好			会的影响: 弥补 策, 群众满意率		生机构药品销	i售零利润的缺	
	自评结果	产出	情况及分析	项目资	金按照项目实	施进度安排,			文、截留、挤占、 形的必要经费补助		保障了基层	医疗卫生机构实	
项目	分析	效益的	青况及分析 弥补了基层医疗卫生机构药品销售零利润的缺失。										
绩效		满意度	情况及分析					群众满意度达					
分析		主要经验	验做法			基本医疗卫	生机构实施	国家基本药物制质	度 ,满足人民群众	使用基本药物	物需求		
		项目管理中 三要问题及		项目资	金按照项目实	施进度安排,			文、截留、挤占、 序的必要经费补助		保障了基层	医疗卫生机构实	
		下一步改进 管理類				ħn	强专项资金	的预算管理,确	保资金的合理分配	2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	日市西河街道	道社区卫生	服务中心业务月	用房建设项目前期	月费用			
主	管部门。	及代码		401−%)阳市卫生健	康局		预算单位	401013−%	}阳市西河往	道社区卫生	服务中心	
					年初升	页算数	A 4 27: A4 WI	A 6-141 (-141)	Mr. A. Auburbah, A.	±1. < →-	48 A	偏差原因分析	
面目	火 公 石 笞	安排及执			目标申报数	预算编制数	全牛坝异药	全年执行数	資金结(特)余	执行 率	得分	及改进措施	
	进度()		资金总额:		108.5	108.5	98.475	98.475	0	100	10		
			市县区财政	日标申报数 預算編制数									
		-		年度目标	÷				实	际完成情况			
项目 年度 绩标	主要建 施建设 中,严	设一栋医养统 ,改造维修 格按照《政	吉合综合楼、1栋 原医务楼及室外附 府投资条例》、	数字化门 时属 。汾河 《山西省河	诊楼和道路、 审管投资发【 政府投资管理	绿化及停车4 2023】58号在 办法 》规定扩	あ等配套设 E建设过程 执行。如实	评、水土保持、 2025年3月开工, 用地预审与测约	建设工程规划许。截止目前,中心 会技术服务设计、 与设计、水土保持	可证正在办理 、已办理完成这 可行性研究排 方案和环境景	型中,能评不 选址研究报告 设告设计、修 珍响评价手续。	需办理,预计于 技术服务设计 、 建性详细规划 、	
	一级指 标	二级指标	市县区財政资金 108.5 108.5 98.475 9 100.00 10.00 10.00 年度目标 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 多用房建设项目,总建设面积7757平方米, 发彩结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配金设 2023 1589号在建设过程 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 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 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 2025年3月开工。 数上市前,中心已办理完成选址研究报告技术服务设计 5025年3月开工。 数上市前,中心已办理完成选址研究报告设计、修建性详细规划工程协家、初步设计、水土保持方案和环境影响评价于续。正在办理工程协家、初步设计、水土保持方案和环境影响评价于续。正在办理工程协家、初步设计、水土保持方案和环境影响评价于续。正在办理工程协家、初步设计、水土保持方案和环境影响评价于续。正在办理工程协会、分阳市西河街道 平方米 7757平方米 7757平方米 20 20 偏差原因分析及改进措施 指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 2025年3月五 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10										
<i>4</i> ±:		数量指标	汾阳市西河街道	= 平方米	= 7757平方オ	= 7757平方米	20	20					
绩效	产出指	质量指标	经费保障率	= %	= 100%	= 100%	10	10					
指标	标	时效指标	及时使用	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
标		成本指标	汾阳市西河街道	= 元	= 2170000元	= 984754.7 <i>j</i> ī	10	10		[际完成情况] 清房建设项目已取得以下相关批复文件, 许可证正在办理中,能评不需办理,预计 心已办理完成选址研究报告技术服务设计 可行性研究报告设计,修建性详细规划 专方案和环境影响评价手续。正在办理工 成市基础设施于续。 偏差原因分析及改进措施 优 (
	效益指 标		the state of the s	≥%	≥90%	≥90%	30	30		0 100 10 0 100.00 10.00 实际完成情况 院业务用房建设项目已取得以下相关批复文件,程规划许可证正在办理中,能评不需办理,预计前,中心已办理完成选址研究报告设计、修建性详细规划水土保持方案和环境影响评价于续。正在办理工划许可证城市基础设施手续。 (偏差原因分析及改进措施 (编差原因分析及改进措施 (编差原因分析及改进度、竣工的基本 (表述是一种医养结合综合技术、1标数字化广 (为实保障了专项资金的合理使用 (表述是一种医养结合综合情、1标数字化广 (表述是一种医养结合统合情、1标数字化广 (表述是一种医养结合统合情、1标数是一种医养结合统合性,1种数是一种医养结合统合性,1种数是一种医养结合统合性,1种数是一种医养结合统合性,1种数是一种医养结合统合性,1种数是一种医疗性,1种类是一种医疗性,1种数是一种医疗性,1种数是一种医疗性,1种数是一种医疗性,1种数是一种医疗性,1种数是一种医疗性,1种类是一种医疗			
	满意度	服务对象	为人民服务满意	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
			总 分					100		ť	łč.		
	自			楼和道路	各、绿化及停	车场等配套设	施建设 , 改	发造维修原医务校 投资管理办法 》	&及室外附属。汾 规定执行。如实护	审管投资发	2023 358号7	在建设过程中,	
	评结果	产出	情况及分析										
项目绩	分析	效益'	情况及分析										
效分		满意度	情况及分析	在建设	过程中,严格	按照《政府书			及资管理办法 》规 读齐全后方可开工		报送开工建订	及、建设进度 、	
析		主要经验	金 做法	我院严									
		项目管理中 E要问题及	原因分析	楼和道路	格、绿化及停 照《政府投》	车场等配套设 资条例》、《	处施建设 ,改 山西省政府	效造维修原医务校 投资管理办法 》	&及室外附属。汾	审管投资发【 及送开工建设	2023】58号7 、建设进度、	在建设过程中,	
		下一步改进 管理委				лt	强专项资金	的预算管理,确	保资金的合理分配	己和使用。			

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)

	vE H A	th.				-tr-t- //	4. 71. 87. 87.	Al militer A. / 1 /a	z -t- ATI mits that (1)			
	项目名						· 共卫生服务	补助资金 (上级				
Ė	注管部门 》	及代码		401-7	分阳市卫生健	康局		预算单位	401013-	汾阳市西河街	道社区卫生用	及务中心 ■
					年初升	頁算数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析
项目资	全预算多	安排及执行			目标申报数	预算编制数	E 1189190	2.77(1)	列亚和(44)	1/(1)-	1973	及改进措施
j	进度(万	元)	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				年度目标					实	际完成情况	•	
年度 绩效 目标		人群,提高	公共卫生服务项目 慢性病等重大疾病 问题以及突发公共	有和严重原	战胁妇女 、儿	童、老人等重			汾财社指字【20)24】84-4号相	该减此项资金	
	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	f及改进措施	
		数量指标	基本公共卫生服	= 人	= 33357人	= 0人	20	20				
	产出指	质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥0%	10	10				
绩	标	时效指标	基本公共卫生服	≥%	≥90%	≥0%	10	10	汾财社扩	皆字【 2024 】	84-4号核减此	上项资金
效指		成本指标	基本公共卫生服	= 元	= 658038.00 7	= 0元	10		汾财社	指字【 2024 】	84-4号核减止	上项资金
标		经济效益	基本公共卫生服	= %	= 90%	=0%	10	10				
	效益指 标	社会效益	重点疾病和主要	≥%	≥90%	≥0%	10	10				
		可持续影 响	人民健康水平得?	≥%	≥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		Б	Į	
			施和预算执行 况及分析				汾财社	t指字【2024】8	4-4号核减此项资	金		
	自评结	产出	情况及分析				汾财社	上指字【 2024】8	4-4号核减此项资	金		
щ	果分析	效益	情况及分析				汾财社	l:指字【2024】8	4-4号核减此项资	金		
目绩效		满意度	E情况及分析				汾财社	比指字【 2024 】 8	4-4号核减此项资	金		
分析		主要经验	全做法				汾财社	t指字【2024】8	4-4号核减此项资	金		
		项目管理中 主要问题及		近年来,					存在绩效评价的目 吉果导向的绩效控			误等问题,导致
		下一步改进 管理到		提高预算	算编制准确性				里,督促指导相关 绩效考核 ,提高巧			确保项目资金执

备注: 1. "年初预算数"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)

	7E 🗆	なな			2004	けれて生命に	ارد المراجعة	虫→ Δπ 両コ	女次人			
<u> </u>	项目					F村卫生室运 						
E	三管部门]及代码		401-汾	阳市卫生健康) 算单位	1013-汾阳	市西河往	道社区小	
						预算数 	年预算	年执行:	全结(转)	执行率	得分	偏差原 因分析
项目	资金预	算安排及执			目标申报数	预算编制数	, , ,				3,124	及改进
1	进度(万元)	资金总额:		1.54	1.54	1.54	1.54	0	100	10	
			市县区财政	资金	1.54	1.54	1.54	1.54	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	拨医疗集团],医疗集团下拢	(各基层) 室		昙卫生院落实	村卫生		卫生院的标 年,本级补 放到位		/村/年确位	
	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	偏差		「及改进措	ř 施
		数量指标	西河行政村个数	= 1	= 7个	=71	20	20				
绩	产出	质量指标	确保补助发放到	= %	= 100%	=100%	10	10				
效	指标	时效指标	及时下拨经费	= %	= 100%	=100%	10	10				
指标	万元) 資金总额: 1.54 市县区財政資金 1.54 中級 下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层工室 一级 指标 三级指标 年初指 調整后 指标值 第一个	= 15400元	10	10								
			稳定乡村医生队	≥%	≥90%	≥90%	30	30				
			服务对象满意图	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 タ	}				100		仂	È.	
	评			资金的使	使用方向,并	对项目资金支	持项目 (巩固医	的必要性	k、可行性	等进行了	科学论证,	对项目
		产出作	青况及分析		村卫生室运	行维护费的建			生队伍,	提高乡村I	医生待遇	
项	分	效益性	青况及分析	村卫生室	区运行维护费	的发放,保障		日常运行 战率1009		、电、暖、	、信息网络	各维护费
目绩	7/1	满意度	情况及分析		村卫生室运	行维护费的建	设,稳定	定乡村医	生队伍,	提高乡村日	医生待遇	
效分析		主要经验	金做法				继续强值					
		项目管理中 主要问题及		金到位》	及时,补助率	100%,我院将	继续强化	化资金管 标。	理,使其	发挥有效作	作用, 达到	刊预期目
		下一步改进 管理到				补助的发放, 100%,我院将	继续强值					

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	削护士					
	主管部门	7及代码		401−₹	分阳市卫生健康	東局		预算单位	1013−%	· 阳市西河	丁街道社区	卫生服务中
					年初]预算数						偏差原因
項目	资全预管	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	金结(转	执行率	得分	分析及改 进措施
33,0	度()		资金总额:		3.257	3.257	3.257	3.257	0	100	10	
	3		市县区财政资	金	3.257	3.257	3.257	3.257	0	100.00	10.00	
vei 11			- 3	年度目标					É	实际完成	情况	
项目 年度效 目标	年81580	.08; 公积金每月	队伍建设,工资年 月238元,全年285 保险每月21.25月,	6元;大额	i每月3元,全	年36元;工伤每	月17元,	合同制护	土工资	,全年共 发放支付		亡,已全部
	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	分析及改进	措施
		数量指标	合同制护士经费	= 元	= 32568.36 元	=32568.36元	20	20				
绩	产出指标	质量指标	加强护士队伍建设	提高%	提高100%	提高100%	10	10				
效指	775	时效指标	时效指标	提高%	提高90%	提高90%	10	10				
标		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	已完	三成100%	,未填报成	戊 本指标
	效益指	社会效益	公共服务能力提 升度	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	标	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	
	自		和预算执行 及分析			'士队伍建设,工 238元,全年2856						-, ,
	评结	产出情	况及分析		合同	司制护士工资,全	全年共325	68.36元,E	己全部发	対 放支付。		
项目	果分	效益情	况及分析		全年2856元;	1500,全年1800 大额每月3元,全 全年255元;全年	年36元;	工伤每月1	7元,全	全年204元	; 生育保	
绩效	析	满意度性	青况及分析			缴纳养老保险缴						
分析		主要经验位	故法	我单位严	格执行制定了	'相关的管理制度 绵	, 合理研 数纳职工社		金的使用	目方向 , 力	及时发放耶	【工工资 、
		项目管理中存 主要问题及原	, inches		我单位料	将继续强化资金管	理,使其	其发挥有效作	作用,让	达到预期	目标。	
		下一步改进抗 管理建订		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	工社保险组	敷费 。

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	<i>Vic</i>					2024年紀	基本药物省级剂	、助资会				
		**					2024-4-1130						
Ē	管部门』	2代码		401−₹	分阳市卫生健			预算单位	401013-	汾阳市西河街 	↑道社区卫生月 		
						页算数	全年預算数	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	
	金预算3 进度(万	を排及执行 元)			目标申报数	预算编制数						及以近泪胞	
,	祖及(万)	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 年绩效 目标			物补助省级经费, 众。规范医疗机构		村医生开展基 内,降低人民			项目资金按照项	 	、 宗成情况 , 按时足额到 挪用等现象。		骗取、截留、拐	
	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	f及改进措施		
		数量指标	村级基本药物补助	= 人	= 2142人	= 2142人	20	20					
	产出指	质量指标	药品销售合格率	= %	= 100%	= 100%	10	10					
绩效批	标	时效指标	及时下拨经费	= %	= 100%	= 100%	10	10					
指标		成本指标	村级基本药物补助	= 元	= 4213.43元	= 4213.43元	10	10					
	效益指	经济效益	进乡村医生开展	≥%	≥90%	≥90%	15	15					
	标	可持续影 响	降低人民群众医药	≥%	≥90%	≥90%	15	15		优 资金、年终考核细则对相关资料进行村			
	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	lù.		
			施和预算执行 兄及分析	收集相					基本药物制度补助 法人员座谈,了解所				
	自评结	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,基本标。	本实现药品价格公	开,减轻村民	医疗负担,	较好实现政策目	
項	果分析	效益	情况及分析	通过项目	目实施,村卫	生室均能做到	刂"零差价"	销售药物,基本 标。	本实现药品价格公	开,减轻村民	是医疗负担 ,	较好实现政策目	
目绩效		满意度	情况及分析	乡村医生	生开展基本药	物购进的积极			规范医疗机构医 %响:群众满意率		《人民群众医 》	药费用负担 。項	
分析		主要经验	金做法	的背景 国家基	下,全镇乡村 本药物制度实	医生均已实施 施成果 ,领导	5基本药物制 异高度重视, 一系列	度 , 药品价格基 设立领导小组, l措施保障基本药	层卫生事业的关心 基本做到公开透明 全面负责全镇国 5物制度顺利施行	,村民能够顺 家基本药物制 。]买"零差价' 度的实施和	"药品。为巩固 监督 ,并采取了	
	2	项目管理中 主要问题及		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险基本药物制度则利施行。									
		下一步改进 管理矩		(-)	是高预算编制				甚药目录,增加药 加强人才培养,健		三)改善乡村	医生职业环境,	

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、"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				2	024年村级	基本药物中央补	小助资金			
主	管部门	及代码		401-₩	阳市卫生健	康局		预算单位	401013−%	}阳市西河街	道社区卫生	服务中心
					年初五	预算数	全年预算数	全年执行数	次へ仕/かり	***	得分	偏差原因分析
项目领	资金预算	安排及执			目标申报数	预算编制数	至平顶昇剱	至平执行数	资金结(转)余	执行率	1年分	及改进措施
	进度()		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				年度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标			药物补助中央经 的惠及群众。规 步		构医疗行为			项目资金按照	项目实施进度安 留、挤占	排 ,按时足 ī 、挪用等现		出现骗取、截
	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	f 及改进措施	Î
		数量指标	村级基本药物剂	=人	= 2142人	= 2142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	村级基本药物剂	=元	= 13047.35 $\bar{\jmath}$	= 13047.35 $\bar{\jmath}$	10	10				
	效益指		促进乡村医生开	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	标	可持续影响	规范医疗机构图	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	满意度 北标	服务对象	服为内家俩总员	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	I		总 分					100		f		
			施和预算执行 兄及分析	收集相					[本药物制度补助] (人员座谈,了解所)			
	自评结	产出作	青况及分析	通过项目	目实施,村卫	生室均能做到	一"零差价"	销售药物,基本 标。	本实现药品价格公	开,减轻村民	医疗负担,	较好实现政策目
项	果分析	效益	青况及分析	通过项	目实施 ,村卫	生室均能做到	一"零差价"	销售药物,基本 标。	工实现药品价格公	开,减轻村民	是医疗负担,:	较好实现政策目
目 绩 效		满意度	情况及分析	乡村医生	上开展基本药	物购进的积极			规范医疗机构医 >响:群众满意率		【人民群众医	药费用负担。项
分析		主要经验	企 做法	的背景 国家基本	下,全镇乡村 本药物制度实	医生均已实施 施成果, 领导	基本药物制 异高度重视, 一系列	度, 药品价格基 设立领导小组, 措施保障基本药	层卫生事业的关心 本做到公开透明 全面负责全镇国 5物制度顺利施行	,村民能够则 家基本药物制	买"零差价' 度的实施和	"药品。为巩固 监督 ,并采取了
	id	项目管理中 主要问题及	原因分析	的背景	下,全镇乡村	医生均已实施	基本药物制 高度重视,	度, 药品价格基 设立领导小组,	层卫生事业的关心 基本做到公开透明 全面负责全镇国 5物制度顺利施行	, 村民能够则	买"零差价"	'药品。为巩固
		下一步改员 管理到		(一) 排	是高预算编制。				基药目录,增加药 m强人才培养,储		三)改善乡村	医生职业环境,

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	本公共卫生	服务中央补助	资金			
主	管部门。	及代码		401−%	}阳市卫生健	康局		预算单位	401013−%	阳市西河	街道社区	D生服务中心
					年初丑	页算数	全年预算数	人 年4	资金结(转)余	协仁安	得分	偏差原因分析
					目标申报数	预算编制数	至 平顶异多	全平执行数	好金结(特)余	执行举	1号分	及改进措施
	资金预算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		134.526	134.526	134.526	134.526	0	100	10	
1,	14 ()	,1)(1)	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			:	年度目标	Ŕ				实	际完成情况	2	
年度 绩效 目标	2020]	122号, 促	公共卫生服务等 进基本公共卫生 因素得到有效哲	服务均匀	等化的机制基	基本完善, 重	点疾病和		基本公共卫生 生服务经费(要求,基本公 以上。
	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	11	鳥差原因分	析及改进	措施
		数量指标	基本公共卫生用	=人	= 33357人	= 33357人	20	20				
绩	产出指	质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
效	标	时效指标	基本公共卫生用	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
指标		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E	l完成。
"	34. V 116		基本公共卫生用	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	效益指 标	社会效益	人民健康水平得	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		可持续影响	重点疾病和主要	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	满意度	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					95			优	
	自		拖和预算执行 兄及分析	通过绩效	文评价,全面?			服务规范》,加强 使城乡居民享存			用效益;及时	发现问题,不断
	评结果	产出	青况及分析	汾阳市	财政局将中央			汾阳市西河街道 .务活动所需费户			院已将基本	公共卫生服务补
项	分析	效益(青况及分析		ī	百向全体城乡	居民免费提	供基本公共卫生	服务项目14项	,比率大于	90%。	
月 绩		满意度	情况及分析		城	乡居民享受基	基本公共卫生	服务水平大于9	10%。城乡居日	足满意度达:	到90%。	
效分析		主要经验	企做法	近年来				引逐渐优化,但也 务考核体系,离				系导向偏误等问 的距离。
		项目管理中 上要问题及		近年来				削逐渐优化,但也 务考核体系,离				系导向偏误等问 的距离。
		下一步改战 管理類		提高预算				化项目资金管理 进行监督检查和				力度,确保项目

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,"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	本药物本级补 即	资金			
主	管部门。	及代码		401-汾阳	市卫生健康	局		预算单位	401013−%	}阳市西河街	道社区卫生	服务中心
					年初升	页算数	全年预算製	全年执行数	资金结(转)余	劫行室	但公	偏差原因分析
项目的	资金预算	安排及执			目标申报数	预算编制数		主十八门双	贝亚和(积)水	1/(1)-	1970	及改进措施
行	进度()	万元)	资金总额:		0.29988	0.29988	0.29988	0.29988	0	100	10	
			市县区财政	资金	0.29988	0.29988	0.29988	0.29988	0	100.00	10.00	
项目 年度				年度目标					实	际完成情况		
绩效 目标			药物补助本级经 群众。规范医疗					项目资金按照				出现骗取、截
	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	(大)	į	
		数量指标	村级基本药物补	=元	= 2998.8元	= 2998.8元	20	20				
4±	产出指	质量指标	药品销售合格率	= %	= 100%	= 100%	10	10				
绩效指	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	=人	= 11842人	= 2142人	10	10				
	效益指	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	标	可持续影 响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意图	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总	分				100		ť	t	
	自		施和预算执行 兄及分析	收集相关基础资								行核实分析,对
	评 结 果	产出	情况及分析	通过项目实施	i,村卫生室 ⁵	的能做到"零	差价"销售	药物,基本实现	药品价格公开,源	年终考核细则对相关资料进行核实分析		
	米 分 析	效益	情况及分析	通过项目实施	i,村卫生室均	的能做到"零	差价"销售	药物,基本实现	药品价格公开, 源	经村民医疗	负担,较好实	现政策目标。
项目		满意度	情况及分析	乡村医生开展基	本药物购进的	 的积极性,最		及群众。规范医 社会的影响:群		降低人民群	众医药费用负	担。项目实施对
绩效分析		主要经验	企做法	下,全镇乡村医	生均已实施基	甚本药物制度	, 药品价格	基本做到公开透	明,村民能够购买 药物制度的实施和	"零差价"	药品。为巩固	国家基本药物制
		项目管理中 主要问题及		下,全镇乡村医	生均已实施基	古本药物制度	, 药品价格:	基本做到公开透	明,村民能够购买 药物制度的实施和	"零差价"	药品。为巩固	国家基本药物制
		下一步改成 管理系		(一)提高預算	等编制准确性				b,增加药品可选 计培养,储备后备		善乡村医生职	业环境,提高村

备注: 1. "年初預算数" 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,"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			
主行	音部门及 作	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
项目资全	预算安排	及执行讲			年初3 目标申报数	页算数 页算编制数	全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原 因分析 及改进
	度(万元)		资金总额	:	43.91	43.91	7.419	7.419	0	100	10	
			市县[区财政资金	43.91	43.91	7.419	7.419	0	100.00	10.00	
项目年				年度目标					实	际完成情	况	
度绩效 目标		发基本公	共卫生服务		助资金管				市基本公			该指标 》
	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		得分	偏差	差原因分析	斤及改进措	昔施
		数量指	基本公共	= 人	= 33357人	= 33357人	20	20				
绩	产出指	质量指	《汾阳市	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
效 指	标	时效指	基本公共	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
标		成本指	基本公共	= %	= 4391009	= 74193%	10	10				
	效益指	经济效	《汾阳市	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	标	可持续	公共卫生	≥%	≥90%	≥90%	15	15				
	满意度 比标	服务对	服务满意	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					100		f	尤	
	自		和预算执 亏 3分析					卫生服务规 之力,使城				使用效益;
	评 结果	产出情况	兄及分析					、达汾阳市 展业务活动				
项	分析	效益情况	兄及分析		面向全体均	成乡居民免	费提供基本	公共卫生的	服务项目 14	「项,比率」	大于90%。	
目		满意度情	况及分析		面向全体均	成乡居民免	费提供基本	公共卫生的	服务项目14	「项,比率」	大于90%。	
绩 效 分 析	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	一步改进措施 管理建议	施及				到位。同时	月,强化项 寸,对项目; 使用效益。				

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. "全年执行数"是指预算执行指标确认数。

^{4. &}quot;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−%)阳市卫生健	康局		预算单位	401013−8	分阳市西河街	道社区卫生	服务中心	
						0.500000000000000000000000000000000000	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	
项目剪	公面質	安排及执			目标申报数	预算编制数			X2-11(1)/A1	7(1)+	.4,2	及改进措施	
行	进度()	万元)	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			- 2	年度目标	\$				实	际完成情况			
年度 绩效 目标	数 《大丁印及基本公共卫生服务等与项件即贷款官理办法的週周 》 直列任							基本公共卫生					
	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	数量指标	基本公共卫生服	=人	= 33357人	= 33357人	20	20					
		质量指标	《汾阳市基本公	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
绩 效		时效指标	基本公共卫生肺	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
指标		成本指标	基本公共卫生组	=元	= 592180元	= 359495元	10	6		结转下年	继续使用		
	怀	经济效益	基本公共卫生肺	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
		社会效益	《汾阳市基本公	≥%	≥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		f	t		
	自			通过绩效	汝评价,全面	落实《国家基			强项目监管,提高 百基本公共卫生服		i;及时发现问	题,不断提高服	
	评结果	产出作	青况及分析	况及分析									
项	分析	效益性	青况及分析			面向全体块	成乡居民免费	提供基本公共工	卫生服务项目 14项	,比率大于9	0%。		
自绩效	,	満意度	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%。									
分析		主要经验	金做法	近年来,					字在绩效评价的目 告果导向的绩效控			误等问题,导致	
		项目管理中 三要问题及		近年来,					字在绩效评价的目 告果导向的绩效控			误等问题,导致	
		下一步改进 管理组	1.5.2	提高预算	草编制准确性				里,督促指导相关 绩效考核,提高项			确保项目资金执	

备注:1. "年初預算數"項下的"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、"预算编制數"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,如果年初預算未调整,取預算编制数;如果有调整,取调整后的預算数。
3. "全年执行數"是指預算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年預算數"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

项目名称		2024年在岗村医岗位补助本级资金											
Ì	管部门。	及代码	401-汾阳市卫生健康局						401013-	-汾阳市西河	街道社区卫	生服务中心	
					年初预算数			人力払金型	the A believe A	4L &	偏差原因分析		
	项目资金预算安排及执			目标申报数预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施			
行	进度()	万元)	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				年度目标	÷				实际完成情况				
年度 绩效 目标	《关 ⁻	《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。 道过项目实施,乡村医生待遇得到提高,乡村区进一步巩固,保障了农村基本医疗及基本公共工 及性及稳定性。 2023年年初预算村卫生室在岗位 金额8.4万元,执行家100%。								卫生服务的可			
	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	= 1	=7个	=7个	20	20					
set:		质量指标	确保补助发放致	= %	= 100%	= 100%	10	10					
绩效		时效指标	及时发放	= %	= 100%	= 100%	10	10					
指标		成本指标	乡村医生岗位衫	=元	=84000元	=8400元	10	10					
	效益指 标	经济效益	乡村医生满意思	≥%	≥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									
	自评结果分析		^{施和预算执行} 兄及分析										
		产出	情况及分析	数量指标				建指标,拨款金额为3.84万元,资金到位率为100%。(2)质量指标 8.4,完成率100%。(3)时效指标。及时下拨补助经费,					
项目绩		效益	情况及分析 (1)经		(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。 稳定乡村医生队任 高乡村医生待遇,完成率100%。						村医生队伍,提		
效分析		满意度	情况及分析	所 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									
171		主要经验	企 做法	乡村医生	在岗补助的					。补助资金至 ,达到预期目		尝率100%,我单	
		项目管理中 上要问题及		乡村医生	个人要素经验					待遇。补助资 用,达到预期		,补偿率100%,	
	下一步改进措施及 管理建议			提高預算	草编制准确性	,规范资金使	用;改善乡	村医生职业 备力量		丁卫生室服务 自	能力;加强人	才培养,储备后	

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,如果年初预算未凋整,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						202	4年乡村医	生个人要素本组	及补助资金					
主	管部门2	及代码		401−⅓) 阳市卫生健	康局		预算单位	401013−8) 阳市西河街	道社区卫生	服务中心		
					年初升	页算数	人生活物料	全年执行数	答人がない人	协公安	28.43	偏差原因分析		
項目並	8全葡賀	安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	至平执行数	资金结(转)余	执行率	特分	及改进措施		
	进度()		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				年度目标					实际完成情况					
年度 绩效 目标	提升组	乡村医生服	务能力,激发乡 伍,更好			生,稳定乡村	寸医生队				(付分) 及改进村			
	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						
绩		质量指标	确保发放到位	= %	= 100%	= 100%	10	10						
效指		时效指标	确保按时发放到	= %	= 100%	= 100%	10	10						
标		成本指标	乡村医生个人要	=元	= 19200元	= 19200元	10	10						
	效益指 标	经济效益	提升乡村医生肺	≥%	≥90%	≥90%	20	20						
		可持续影 响	提升乡村医生服	≥%	≥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		f	lt.			
	自评结果分析		施和預算执行 况及分析 我单位严格执行制定了相关的管理制度,合理确定项目资金的使用方向,并对项目资金支持项目的必要性、 况及分析 行了科学论证,对项目资金进行了有效的监督。									生、可行性等进		
		产出作	情况及分析	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%。										
项目		· 分							力,激发乡村医	医生的工作积极性,完成率100%。				
绩效		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%。										
分析		主要经验	金做法	乡村医生	上个人要素经				乡村医生待遇。 军有效作用,达到		及时,补偿	率100%,我单位		
		项目管理中 三要问题及		乡村医生	上个人要素经				「乡村医生待遇 。 『有效作用 ,达到		及时,补偿	率100%,我单位		
		下一步改进 管理類		提高预算	草编制准确性	,规范资金例	使用;改善乡	村医生职业环境	〕 ,提高村卫生室	服务能力; 力	强人才培养	储备后备力量		

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,"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					
È	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				
					年初升	页算数	全年预算数	全年执行数	液入灶水丸	th 45 str	得分	偏差原因分析		
项目	资金预算	安排及执			目标申报数	预算编制数		至平扒仃奴	资金结(转)余	执行率	1977	及改进措施		
行	行进度 (万元)		资金总额:		6.31	6.31	6.31	6.31	0	100	10	, s		
			市县区财政资金		6.31	6.31	6.31	6.31	0	100.00	10.00			
项目 年度				年度目标				实际完成情况						
绩效 目标	《汾阳	市政府购到	天服务解决部分i 理	退役士兵 f就业待i		办法 》解决	退役士兵	退役兵再就	业人员工资,全年共63,099.96元,已全部发放到位。					
	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	0	偏差原因分析及改进措施				
1	产出指标	数量指标	退役士兵再就业	=人	=1人	=1人	20	20						
绩		质量指标	退役士兵再就业	=人	=1人	=1人	10	10						
效指		时效指标	及时解决退役士	= %	= 100%	= 100%	10	10						
标		成本指标	退役士兵再就』	=元	= 63099.967	= 63099.967	10	10						
	效益指 标	经济效益	促进退役士兵再	≥%	≥90%	≥90%	30	30						
	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		f	lt.			
	自		拖和预算执行 兄及分析	执行 退役兵再就业人员工资,全年共63,099.96元,已全部发放到位。										
	评结果分析	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。										
项		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。										
自绩		満意度	情况及分析	工资已全部发放到位, 社保已全部缴纳完成, 职工意度90%。										
效分析		主要经验	金 做法	我单位	™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	f 、及时缴纳1	职工社保缴费。		
		项目管理中 上要问题及				我单位	将继续强化	资金管理,使其	发挥有效作用,这	达到预期目标	٥			
		下一步改进 管理質			提高	预算编制准确	前性,规范资	金使用,按时发	文放职工工资 、及	时缴纳职工社	保险缴费。			

备注:1. "年初預算数"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,"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。