

汾阳市贾家庄镇卫生院  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市贾家庄镇卫生院承担着全镇2万余人口的预防保健、全科医疗、公共卫生服务工作,同时承担着辖区内村卫生室的管理工作。

### 二、机构设置情况

本单位隶属汾阳市卫生健康局管理,单位人员编制34人,实有在编职工34人。设8个内设科室,分别是内科、外科、妇科、B超、心电图、公共卫生科、办公室、财务科等科室。

## 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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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	908.48	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	359.07	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	62.60
	9		九、卫生健康支出	40	1104.73
	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	35.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1267.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1202.88</b>
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	86.15	年末结转和结余	60	151.05
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1353.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1353.93</b>

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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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		1267.78	908.48		359.07			0.24
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60					
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60					
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70					
210	卫生健康支出	1169.64	810.33		359.07			0.24
21003	基层医疗卫生机构	905.11	545.80		359.07			0.24
2100302	乡镇卫生院	859.42	500.12		359.07			0.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.69	45.69					
21004	公共卫生	210.91	210.91					
2100408	基本公共卫生服务	209.82	209.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.09	1.09					
21007	计划生育事务	1.62	1.62					
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62					
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38					
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38					
21099	其他卫生健康支出	37.62	37.62					
2109999	其他卫生健康支出	37.62	37.62					
221	住房保障支出	35.55	35.55					
22102	住房改革支出	35.55	35.55					
2210201	住房公积金	35.55	35.55					

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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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		1202.88	691.70	511.18			
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60				
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60				
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	1104.73	593.55	511.18			
21003	基层医疗卫生机构	840.21	577.55	262.66			
2100302	乡镇卫生院	794.52	577.55	216.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.69		45.69			
21004	公共卫生	210.91		210.91			
2100408	基本公共卫生服务	209.82		209.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.09		1.09			
21007	计划生育事务	1.62	1.62				
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62				
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38				
21099	其他卫生健康支出	37.62		37.62			
2109999	其他卫生健康支出	37.62		37.62			
221	住房保障支出	35.55	35.55				
22102	住房改革支出	35.55	35.55				
2210201	住房公积金	35.55	35.55				

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：汾阳市贾家庄镇卫生院 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	908.48	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	62.60	62.60		
	9		九、卫生健康支出	41	810.33	810.33		
	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	35.55	35.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>908.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>908.48</b>	<b>908.48</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>908.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>908.48</b>	<b>908.48</b>		

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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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		908.48	397.29	511.18
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
210	卫生健康支出	810.33	299.15	511.18
21003	基层医疗卫生机构	545.80	283.14	262.66
2100302	乡镇卫生院	500.12	283.14	216.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.69		45.69
21004	公共卫生	210.91		210.91
2100408	基本公共卫生服务	209.82		209.82
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.09		1.09
21007	计划生育事务	1.62	1.62	
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	
21099	其他卫生健康支出	37.62		37.62
2109999	其他卫生健康支出	37.62		37.62
221	住房保障支出	35.55	35.55	
22102	住房改革支出	35.55	35.55	
2210201	住房公积金	35.55	35.55	

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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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	386.17	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	131.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.17	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	89.28	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	35.40	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	17.70	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	14.38	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	1.06	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.55	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.12	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.50	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	1.62	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				
<b>人员经费合计</b>		397.29	<b>公用经费合计</b>								

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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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：汾阳市贾家庄镇卫生院

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	10.01
货物	2	10.01
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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1,353.93万元，支出总计1,353.93万元。与上年相比，收入总计增加73.20万元，增长5.72%，支出总计增加73.20万元，增长5.72%。主要原因是基本公共卫生服务补助增加，新增卫生院建设项目前期费用。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,267.78万元，其中：

财政拨款收入908.48万元，占比71.66%；

事业收入359.07万元，占比28.32%；

其他收入0.24万元，占比0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,202.88万元，其中：

基本支出691.70万元，占比57.50%；

项目支出511.18万元，占比42.50%。

### 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908.48万元，支出总计908.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加165.91万元，增长22.34%；财政拨款支出总计增加165.91万元，增长22.34%。主要原因是基本公共卫生服务补助增加，新增卫生院建设项目前期费用。

### 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908.48万元，占本年支出合计的75.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.91万元，增长22.34%。主要原因是人员经费增加，基本公共卫生服务补助增加，新增卫生院建设项目前期费用。

#### （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908.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)62.60万元，占比6.89%；

卫生健康支出(类)810.33万元，占比89.20%；

住房保障支出(类)35.55万元，占比3.91%。

#### （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889.16万元，支出决算908.48万元，完成年初预算的102.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算61.96万元，支出决算62.60万元，完成年初预算的101.03%，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费支出、事业单位离退休费。较上年决算增加62.60万元，主要原因是上年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费支出、事业单位离退休费包含在卫生健康支出中。

卫生健康支出年初预算789.98万元，支出决算810.33万元，完成年初预算的102.58%，用于乡镇卫生院支出、其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、其他卫生健康支出。较上年决算增加113.36万元，增长16.26%，主要原因是新增卫生院建设项目前期费用。

住房保障支出年初预算37.22万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的95.51%，用于住房公积金支出。较上年决算减少0.17万元，下降0.48%，主要原因是住房公积金缴费基数降低。

## **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397.29万元，其中：

人员经费397.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保险等；

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）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支出；

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：我单位无因公出国（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：我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：我单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待支出。

## 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10.01万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是医疗转运与急救用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金490.557285万元：15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”。

#### 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、结转至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至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。
- 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。

## 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	401802-汾阳市贾家庄镇卫生院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
				18,606	18,606	18,606	18,606	0	100	10	
			中央财政资金	0	18,606	18,606	18,606	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金	18,606	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		财政下拨卫生健康和体育局、卫生健康和体育局下属各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				从经济效益来看，实施基本药物制度，保障基本药物零差率销售，减轻农村居民用药经济负担。从生态效益来看，建立健全村卫生室基本药物制度，确保基本药物的质量和安全，防止药物浪费和滥用。从社会效益来看，提高农村居民对基药的认知水平，引导居民树立正确的健康观念和用药习惯。从可持续影响来看，促进基层医疗卫生服务均等化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村规基本药物社	= 人	= 25673人	= 25673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	村规基本药物社	= 元	= 92795.26元	186055.44		10	10	填写错误	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		20	20		
		可持续影响	对基本药物制度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10			
<b>总分</b>									<b>100</b>	<b>优</b>	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全面考核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，严格按照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销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。								
	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		满意度大于90%。								
	主要经验做法		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。一是统筹管理。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		无								
	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)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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		市区财政资金	4.86	4.86	4.86	4.86	0	100.00			10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	财政下拨卫生健康和体育局、卫生健康和体育局各基层卫生院、各基层卫生与落实村卫生室。					从经济效益来看,提高村医的薪资待遇水平,增强其职业认同感和工作积极性。从生态效益来看,确保村卫生室能够持续、正常运行,保障农村居民在需要时能够获得基本的医疗服务。从社会效益来看,激励村医不断提升自身专业素质和服务能力,掌握最新的医疗技术和知识。从可持续影响来看,确保村卫生室有稳定的医疗人员提供基本医疗卫生服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村数	= 村	= 9村	= 9村	20	20			
		质量指标	确保补助发放	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		时效指标	及时下拨	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		成本指标	在岗村医岗位	= 元	= 48600元	= 48600元	10	10			
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生	≥ %	≥ 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	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。									
	产出情况分析	1.数量指标在岗村医岗位补助,拨款金额为48600元,资金到位率为100%。2.质量指标确保全部发放到位,完成率100%。3.时效指标及时下拨,完成率100%。4.成本指标在岗村医岗位补助拨款金额为48600元。									
	效益情况分析	提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性。									
	满意度情况分析	乡村医生满意度大于90%。									
	主要经验做法	各基层卫生院的村卫生室,《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。									
	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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		市区财政资金	3.06	3.06	3.06	3.06	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。					从经济效益来看,激励村医不断提升自身专业素质和服务能力,掌握最新的医疗技术和知识。从生态效益来看,确保村卫生室的正常运行,方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看,通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续影响来看,通过发放个人要素,激励并留住具有专业资质的医生扎根农村。					
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	=39人	=39人	20	20			
		质量指标	确保发放到位	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时下拨	=%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	乡村医生个人要素	=元	=30600元	=30600元	10	10			
	效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力	≥%	≥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	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。								
	产出情况		1.数量指标乡村医生个人要素补助,拨款金额为30600元,资金到位率为100%。2.质量指标确保全部发放到位,完成率100%。3.时效指标及时下拨,完成率100%。4.成本指标乡村医生个人要素补助拨款金额为30600元。								
	效益情况		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		乡村医生满意度大于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,补发率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年村卫生室运行维护费省级补助资金									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
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/结余	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:	0.324	0.324	0.324	0.324	0	100	10		
省级财政资金	0.324	0.324	0.324	0.324	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	财政下拨卫生健康和体育局、卫生健康和体育局下拨各基层卫生院、各基层卫生院落实村卫生室					从经济效益来看,对村卫生室的设施进行维护和改造,给老百姓创造良好的就医环境。从生态效益来看,确保村卫生室的正常运行,方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看,通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续发展来看,探索建立稳定的资金投入机制,保障村卫生室的长期运行和发					
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	行政村数	=村	=9村	=9村	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	=%	=90%	=90%	10	10			
		成本指标	村卫生室运行	=村	=3240村	=3240村	10	10			
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生	≥%	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	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。								
	产出情况		我单位辖区内9个村,拨款金额为3240元,资金到位率为100%,确保全部发放到位,完成率100%。								
	效益情况		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,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		乡村医生满意度大于90%。								
	主要经验做法		结合村卫生室标准化建设要求,确保村卫生室达到标准,切实做好基本医疗与基本公共卫生服务,保障人民群众基本医疗需求。								
	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		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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
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/结余	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:	1.332	1.332	1.332	1.332	0	100	10		
市县区财政资金	1.332	1.332	1.332	1.332	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	财政拨款卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下辖各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。					从经济效益来看,对村卫生室的设施进行维护和改造,给老百姓创造良好的就医环境。从生态效益来看,确保村卫生室的正常运行,方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看,通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续发展来看,探索建立稳定的资金投入机制,保障村卫生室的长期运行和发展。					
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	行政村数	= 村	= 9村	= 9村	20	20			
		质量指标	确保补助发放	= %	= 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	= 元	= 13320元	= 13320元	10	10			
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生	≥ %	≥ 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		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。							
		产出情况		我单位辖区内9个村,拨款金额为13320元,资金到位率为100%,确保全部发放到位,完成率100%。							
		效益情况		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。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		乡村医生满意度大于90%。							
	主要经验做法		结合村卫生室标准化建设要求,确保村卫生室达到标准,切实做好基本医疗与基本公共卫生服务,保障人民群众基本医疗需求。								
	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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
		中央财政资金	10.569	10.569	10.569	10.569	0	100	10	
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		财政下拨卫生健康和体育局、卫生健康和体育局下辖各基层卫生院、各基层卫生院落实村卫生室。			从经济效益来看, 实施基本药物制度, 保障基本药物零差率销售, 减轻农村居民用药经济负担。从生态效益来看, 建立健全村卫生室药物制度, 确保基本药物的质量和安全, 防止药物浪费和滥用。从社会效益来看, 提高农村居民对基药的认知水平, 引导居民树立正确的健康观和用药习惯。从可持续影响来看, 促进基层医疗卫生服务均等化。					
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	=人	=17352人	=17352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		
	效益指标	成本指标	村级基本药物	=元	105694.51	105694.51	10	10		
		经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%	20	20		
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100		优	
项目绩效分析	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		1. 项目资金按照项目实施进度安排, 及时足额到位, 未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。2. 项目资金到达后, 我院所制定了资金使用方案, 严格按照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: 群众满意度较高							
	满意度情况		满意度大于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, 全镇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, 全面负责全镇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, 定期跟踪考核。							
	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		(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) 改善乡村医生执业环境, 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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
				3.914	3.914	3.914	3.914	0	100	10	
	省级财政资金	3.914	3.914	3.914	3.914	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下辖各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。					从经济效益来看,实施基本药物制度,保障基本药物零差率销售,减轻农村居民的用药经济负担。从生态效益来看,建立健全村卫生室药物制度,确保基本药物的质量和安全,防止药物浪费和滥用。从社会效益来看,提高农村居民对基药的认知水平,引导居民树立正确的健康观和用药习惯。从可持续影响来看,促进基层医疗卫生服务均等化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级基本药物	=人	=17352人	=17352人		20	20		
		质量指标	药品销售合格	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时下拨经费	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	成本指标	村级基本药物	=元	=40242元	=39138.1元		10	9	填写有误	
		经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		20	20		
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
<b>总分</b>										99	优
项目绩效分析	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,未出现挪用、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:群众满意度较高								
	满意度情况		满意度大于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		无								
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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	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								
		5.535	5.535	5.535	5.535	0	100	10			
	市县区财政资金	5.535	5.535	5.535	5.535	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
财政下拨卫生健康和体育局、卫生健康和体育局下拨各基层卫生院、各基层卫生院落实村卫生室。							从经济效益来看, 实施基本药物制度, 保障基本药物零差率销售, 减轻农村居民的用药经济负担。从社会效益来看, 建立健全村卫生室药物制度, 确保基本药物的质量和安全, 防止药物浪费和滥用。从社会效益来看, 提高农村居民对基药的认知水平, 引导居民树立正确的健康观和用药习惯。从可持续影响来看, 促进基层医疗卫生服务均等化。				
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	=人	=25673人	=25673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	=元	=55352.8元	=55352.8元	10	10			
	效益指标	经济效益	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%	20	20			
		可持续影响	对基本药物制度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	总分							100	优		
	项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		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销售损失的利润取得了积极的反响, 对基药政策的持续长久实施提供有力保障。									
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: 群众满意度较高									
满意度情况及分析		满意度大于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。在当前药制度全面覆盖实施的背景下, 全镇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, 全面负责全镇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, 为配项目资金, 一药一账化管理, 定期培训考核。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
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。

在岗村医岗位补助省级资金项目支出绩效自评  
(2024年度)

项目名称		在岗村医岗位补助省级资金							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	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						
		省级财政资金	5.94	5.94	5.94	5.94	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	财政下拨卫生健康和体育局、卫生健康和体育局下属各基层卫生院、各基层卫生与落实村卫生室。				从经济效益来看,提高村医的薪资待遇水平,增强其职业认知感和工作积极性。从生态效益来看,确保村卫生室能够持续、正常运行,保障农村居民在需要时能够获得基本的医疗服务。从社会效益来看,激励村医不断提升自身专业素质和服务能力,掌握最新的医疗技术和知识。从可持续影响来看,确保村卫生室有稳定的医				
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	行政村数	=村	=9村	=9村	20	20	
		质量指标	确保补助发放	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时下载	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	在岗村医岗位	=元	=59400元	=59400元	10	10	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生	≥%	≥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	100	优
项目绩效分析	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。							
	产出情况	1、数量指标在岗村医岗位补助,拨款金额为59400元,资金到位率为100%。2、质量指标确保全部发放到位,完成率100%。3、时效指标及时下载,完成率100%。4、成本指标在岗村医岗位补助拨款金额为59400元。							
	效益情况	提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性。							
	满意度情况	乡村医生满意度大于90%。							
	主要经验做法	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,切实提高经费使用效率。							
	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。

### 遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转/余		执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因			
	资金总额:	2.122	2.122	2.265	2.265	0	100	10			
	市县区财政资金	2.122	2.122	2.265	2.265	0	100.00	10.00	补助标准变动,追加部分资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障供养亲属享受遗属生活困难补助					将遗属补助资金每月及时、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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	足额发放	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时下拨	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	每人每月544元	=元	=13056元	=13936元		5	5	补助标准变动,追加部分资金	
		每月680元	=元	=8160元	=8710元		5	5	补助标准变动,追加部分资金		
	效益指标	社会效益	保障供养亲属等	≥%	≥90%	≥90%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照专款专用原则做好遗属补助的申领和发放工作,每月按时发放补助资金,做好优抚工作,减轻优抚对象的生活压力,维护国家稳定,促进社会和谐。								
	产出情况		1、数量指标遗属3人2、质量指标确保全部发放到位,完成率100%。3、时效指标及时下拨,完成率100%。4、成本指标遗属3人,补助共计22646元。								
	效益情况		保障遗属基本生活水平。								
	满意度情况		遗属满意度90%以上。								
	主要经验做法		本单位有遗属三人,其中一职工为建国前工人,遗属补助每月700元,后从二月开始追加30元,其余两人每人每月560元,后从二月开始追加24元,全年共计22648元。								
	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		1、对遗属人员信息核查准确2、准确掌握遗属人数和发放标准3、按时按点足额发放4、不断提高业务水平,热情服务遗属								

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	401802-汾阳市贾家庄镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数/预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	104.749	104.749	104.749	104.749	0	100	10		
	中央财政资金	0	104.749	104.749	104.749	0	100.00	10.00		
省级财政资金	104.749	0	0	0	0	0.00	0.00			
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。					通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确职责,对居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	≥25963人	≥25963人	20	20			
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	及时下达	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	成本指标	基本公共卫生服务成本	≤1047490元	≤1047490元	10	10				
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民	≥90%	≥90%	≥90%	20	20		
		社会效益	城乡居民公共卫生服务满意度	≥90%	≥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%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据年初预算进行实施,全年执行数1047490元,执行率100%。							
	产出情况		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项,城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。							
	效益情况		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预算1047490元,已使用1047490元,使用率100%。							
	满意度情况		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		无							
下一步改进措施及管理建议		1、加快整合资源,压实压紧职责共同服务群众;2、加强专业技术队伍建设,提高基本公共卫生服务水平;3、加大社会宣传力度,认真开展基本公共卫生服务项目工作;								

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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	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								
		省级财政资金	46.11	46.11	46.11	38.92	7.19	84.41	8.44		
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。		通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确职责,对居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	=25963人	=25963人	20	20				
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	及时下达	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	基本公共卫生服务成本	=461100元	=389197.64元	10	8.4	保障成本指标明确			
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民	≥90%	≥90%	≥90%	20	20			
	可持续影响	城乡居民公共卫生服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								96.84	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据年初预算进行实施,全年执行数389197.64元,执行率84.41%。								
	产出情况及分析		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项,城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。								
	效益情况及分析		按《汾阳市基本公共卫生服务项目考核指标》要求,基本公共卫生服务经费使用合规率达到90%以上。本年基本公共卫生服务经费预算461100元,已使用389197.64元,使用率84.41%。								
	满意度情况及分析		城乡居民满意度达到90%以上。								
	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		无								
下一步改进措施及管理建议		1、加快整合资源,压实压紧职责共同服务群众;2、加强专业技术队伍建设,提高基本公共卫生服务水平;3、加大社会宣传力度,认真开展基本公共卫生服务项目工作;									

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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	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								
			市区财政资金	51.239	51.239	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				
老年人、慢性病患者等重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。		通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确职责，对居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	= 25963人	= 25963人	20	20				
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	及时下达	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	成本指标	未填报	预期指标值	10	0		财政未下拨资金		
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民	≥90%	≥90%	≥90%	20	20			
		可持续影响	城乡居民公共卫生服务满意度	≥90%	≥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%	≥90%	10	10				
总分								80	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该资金为上级未保障资金，本年度未下达。								
	产出情况分析		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项，城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。								
	效益情况分析		免费向辖区两万余人提供基本公共卫生服务。								
	满意度情况分析		城乡居民满意度达到90%以上。								
	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		无								
下一步改进措施及管理建议		1、加快整合资源，压实压紧职责共同服务群众；2、加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平；3、加大社会宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作；									

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		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	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								
		市区财政资金	34.19	34.19	34.19	34.19	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。		通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确职责,对居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	= 25963人	= 35963人	20	20				
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	10			
		时效指标	及时下达	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	10			
		成本指标	基本公共卫生服务成本	= 元 = 341900元	= 341900元	10	10				
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	20			
		可持续影响	城乡居民公共卫生服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	10			
	总分							100	优		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据年初预算进行实施,全年执行数341900元,执行率100%。							
产出情况分析		面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目14项,城乡居民享受基本公共卫生服务水平大于90%。									
效益情况分析		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预算341900元,已使用341900元,使用率100%。									
满意度情况分析		城乡居民满意度达到90%以上。									
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		无									
下一步改进措施及管理建议		1、加快整合资源,压实压紧职责共同服务群众;2、加强专业技术队伍建设,提高基本公共卫生服务水平;3、加大社会宣传力度,认真开展基本公共卫生服务项目工作;									

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	401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
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(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:	19.008	19.008	19.008	19.008	0	100	10	
	市县区财政资金	19.008	19.008	19.008	19.008	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1980元				依据年初预算进行实施, 全年执行数190080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	合同制护士经费	=元	=190080元	=190080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	保障成本指标明确	
	效益指标	社会效益	公共服务能力	≥%	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续影响	工作效率提升	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
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	项目实施和预算执行情况		合同制护士, 加强护士队伍建设, 也能够补充卫生院的人力资源, 满足日常工作的需求, 工资每人每月1980元, 全年共1980*12*8=190080元。						
	产出情况及分析		1. 数量指标合同制护士补助, 拨款金额为190080元, 资金到位率为100%。2. 质量指标确保全部发放到位, 完成率100%。3. 时效指标及时下发, 完成率100%。4. 成本指标合同制护士补助拨款金额为190080元。						
	效益情况及分析		合同制护士管理是护士管理的一种重要模式, 有助于提升护士的专业水平, 加强护士队伍建设。						
	满意度情况及分析		满意度大于90%。						
	主要经验做法		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, 切实提高经费使用效率。						
	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。

## 汾阳市贾家庄镇卫生院建设项目前期费用项目 支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汾阳市贾家庄镇卫生院建设项目前期费用									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401802-汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	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								
		179	179	178.112	178.112	0	100	10			
市区财政资金		179	179	178.112	178.112	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为确保基建工程的顺利进行,在本工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。					促进我辖区医疗卫生服务体系,完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量,使广大群众的疾病及时得到医治,也是加强基层医疗卫生队伍建设的需要,改善患者就医体验,提高医疗质量。					
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	基层医疗机构	= 个	= 1个	= 1个	20	20			
		质量指标	严格按照施工	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		时效指标	及时完成建设	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		成本指标	前期建设费用	= 元	= 1790000元	= 1781115元	10	9.9	保障成本指标明确		
	效益指标	社会效益	完善卫生院前	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	10			
总分								99.9		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据年初预算进行实施,全年执行数1781115元,执行率99.5%。								
	产出情况		1、数量指标前期建设费用,拨款金额为1790000元,资金到位率为100%。2、质量指标确保全部发放到位,完成率100%。3、时效指标及时下拨,完成率100%。								
	效益情况		可以加强公共卫生基础设施建设,有利于满足人们对医疗健康、卫生环境的更高需要,改善医疗环境和布局,发展我辖区的医疗卫生事业,能够提高人民群众的医疗服务满意度,有利于推进我院的医疗工作。								
	满意度情况		满意度大于90%以上。								
	主要经验做法		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,切实提高经费使用效率。								
	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		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。