

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县东村镇第二卫生院
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、防疫等服务
- 2、加强农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。
- 3、抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量
- 4、积极推进公共卫生服务均等化工作。
- 5、加强村卫生室建设，实行一体化管理。

二、机构设置情况

本单位设有公卫办、办公室、医务科、感染科、放射科等

收入支出决算总表

部门名称: 岚县东村镇第二卫生院

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	367.41	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		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	46.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	395.39
	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	
	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	414.36	本年支出合计	58	395.39
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	22.15	年末结转和结余	60	41.12
	30			61	
总计	31	436.51	总计	62	436.51

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：岚县东村镇第二卫生院

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		395.39	198.76	196.63			
210	卫生健康支出	395.39	198.76	196.63			
21001	卫生健康管理事务	0.98		0.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.98		0.98			
21003	基层医疗卫生机构	227.24	198.76	28.48			
2100302	乡镇卫生院	227.24	198.76	28.48			
21004	公共卫生	136.15		136.15			
2100408	基本公共卫生服务	136.15		136.15			
21099	其他卫生健康支出	31.02		31.02			
2109999	其他卫生健康支出	31.02		31.02			

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：岚县东村镇第二卫生院 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	367.41	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				
	9		九、卫生健康支出	41	367.41	367.41		
	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				
	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	367.41	本年支出合计	59	367.41	367.41		
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	367.41	总计	64	367.41	367.41		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县东村镇第二卫生院

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	194.15	302	商品和服务支出	4.61	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	71.51	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.80	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	54.88	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	21.09	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	0.39	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	8.48	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	0.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.50	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	2.69	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	4.61	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		194.15	公用经费合计								4.61

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：岚县东村镇第二卫生院 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：岚县东村镇第二卫生院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：岚县东村镇第二卫生院

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

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436.51万元，支出总计436.51万元。与上年相比，收入总计减少71.88万元，下降14.14%，支出总计减少71.88万元，下降14.14%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计414.36万元，其中：

财政拨款收入367.41万元，占比88.67%；

其他收入46.95万元，占比11.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计395.39万元，其中：

基本支出198.76万元，占比50.27%；

项目支出196.63万元，占比49.73%。

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367.41万元，支出总计367.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30.36万元，增长9.01%；财政拨款支出总计增加30.36万元，增长9.01%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

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367.41万元，占本年支出合计的92.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.36万元，增长9.01%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

（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367.41万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)367.41万元，占比100.00%。

（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354.78万元，支出决算367.41万元，完成年初预算的103.56%。其中：

卫生健康支出年初预算354.78万元，支出决算367.41万元，完成年初预算的103.56%，用于单位人员工资、社会保险、基本公共卫生服务项目、单位运转经费等。较上年决算增加31.61万元，增长9.41%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

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198.76万元，其中：

人员经费194.15万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费4.61万元，主要包括福利费。

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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

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25.00万元，其中：政府采购货物支出25.00万元、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25.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。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：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金168.64万元：12个项目自评等级为“优”，0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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：指各級部門、單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。

無

第五部分 附件

2024年村卫生室运行维护费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									
主管部门及代码		075-岚县医疗集团					预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院			
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								
		资金总额：	0.14	0.14	0.14	0.14	0	100	10		
		市区区财政资金	0.14	0.14	0.14	0.14	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过省市县各级政府对我镇1个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全镇人民的生活水平。					达到预期目标 通过省市县各级政府对我镇1个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全镇人民的生活水平。					
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	村卫生室数量		1	达成预期指标		20	20		
		质量指标	村卫生室正常运转率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	对村卫生室运行费补助		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	县级政府每年每室		1400	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	大大提升了乡村		显著提升	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	达到预期目标全年预算数 1400元 全年支出数 1400元 全年执行率100% 达成预期目标								
		产出情况	1个质量指标：村卫生室正常运转率 ≥100%；100%时效指标：及时发放村卫生室运行补助 成本指标：县级政府每年每室1400元								
		效益情况	社会效益：大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全镇人民的生活水平各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况	通过调查人民群众满意度≥95%								
	项目绩效分析	主要经验做法	一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
		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	一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。								

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预算数，“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年基本公共卫生服务资金县级配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务资金县级配套										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位		014006-岚县东村镇第二卫生院				
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									
			7.516	7.516	7.516	7.516	0	100	10			
		市辖区财政资金	7.516	7.516	7.516	7.516	0	100.00	10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。					达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。						
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	公共卫生服务人数		15992	达成预期指标	20	20				
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公共卫生投入资金		75162	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30				
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		预期目标全年预算数 75,162.00元		全年支出数 75,162.00元		全年执行率100%				
		产出情况		务人数-15992人质量指标: 公共卫生服务质量-100%		时效指标 :项目及时完成		成本指标 :公共卫生投入资金数-75162元				
		效益情况		社会效益: 提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平		各项指标均已达到预期指标						
		满意度情况		通过调查群众满意度-98%								
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
	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		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。										

备注：1. “全年预算数”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预算数，“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年基本药物零差价县级补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年基本药物零差价县级补助									
主管部门及代码			075-岚县医疗集团					预算单位		014006-岚县东村镇第二卫生院		
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								
			资金总额：		17.096	17.096	17.096	17.096	0	100	10	
			市辖区财政资金		17.096	17.096	17.096	17.096	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对全县医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。					达到预期目标 通过对全县医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						
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	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	对全乡医疗机构		8	达成预期指标		20	19	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高		
		质量指标	医疗机构 正常	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	基本药物零差价		及时	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高		
		成本指标	药品零差价总额		183700	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高		
	效益指标-满意度指标	社会效益	大大提升了卫生		显著提高	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	医疗机构满意度		98	达成预期指标		10	10			
总 分									97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数 170,960.00元		全年支出数170,960.00元		全年执行率100%				
		产出情况及分析		及时发放基本药物零差价补助		成本指标 药品零差价总额 - 170,960.00元		年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以				
		效益情况		社会效益 ：大大提升了卫生院及各村卫生室的正常运转能力，以及全县人民的生活健康水平								
		满意度情况		通过调查医疗机构满意度=93%								
	项目绩效分析	主要经验做法		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规								
		项目管理中存在的问题及原因分析		不规范；以后认真填报，提高申报准确性 2 年初设定 药品零差价总额183700元，实际 170,960.00元，二者存在差异，年初指标值设								
		下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算								

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预算数，“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年中央财政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年中央财政基本药物制度补助资金										
主管部门及代码			075-岚县医疗集团					预算单位		014006-岚县东村镇第二卫生院			
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									
			资金总额：	9.56	9.56	9.56	9.557	0.003	99.97	10			
			中央财政资金	0	9.56	9.56	9.557	0.003	99.97	10.00	无		
			省级财政资金	9.56	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过对全县医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						达到预期目标 通过对全县医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						
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	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	对全县医疗机构		1	达成预期指标		20	20				
		质量指标	医疗机构 正常	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		时效指标	基本药物零差价		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	药品零差价总额		95600	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	大大提升了各村		显著提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		期目标全年预算数95,600.00元		全年支出数 95,572.00元		全年执行率99.97%					
		产出情况		零差价补助 1所质量指标		：医疗机构 正常运转率 100%		时效指标		：及时发放基本药物零差价补助成本指标		：药品零	
		效益情况		社会效益		：大大提升了各村卫生室的正常运转能力，以及全县人民的生活健康水平		各项指标均已达到预期指标					
		满意度情况		满意度		通过调查医疗机构满意度=96%							
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范										
	项目绩效自评发现的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										

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。

省级基本公共卫生资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生资金											
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局				预算单位		014006-岚县东村镇第二卫生院					
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										
		资金总额:	16.312	16.312	16.312	16.312	0	100	10				
	省级财政资金	16.312	16.312	16.312	16.312	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康，健康素养促进，老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。					达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康，健康素养促进，老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度。							
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	基本公共卫生		15992	达成预期指标	20	20	20				
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥98%	≥98%	10	10	10				
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	10	10				
		成本指标	公共卫生投入		163118	达成预期指标	10	10	10				
	效益指标	社会效益	公共卫生均等化		显著提高	达成预期指标	30	30	30				
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		期目标全年预算数163,118.00元		全年支出数 163,118.00元		全年执行率100%					
		产出情况		数 15992人		质量指标: 基本公共卫生服务质量		-93%时效指标 :项目及时完成成本指标: 公共卫生投入资金数 -163118					
		效益情况		社会效益: 公共卫生均等化水平提高各项指标均已达到预期指标									
		满意度情况		通过调查群众满意度-93%									
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。										

备注：1. “全年预算数”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预算数，“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。

用于2024年省级村卫生室运行费及村级零差价项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		用于2024年省级村卫生室运行费及村级零差价									
主管部门及代码		075-岚县医疗集团					预算单位		014006-岚县东村镇第二卫生院		
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								
		资金总额：	2.04	2.04	2.04	2.04	0	100	10		
		省级财政资金	2.04	2.04	2.04	2.04	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。					达到预期目标 通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。					
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	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	对全乡医疗机构		2	达成预期指标	20	20	20		
		质量指标	医疗机构 正常	≥%	≥98%	≥98%	10	10	10		
		时效指标	基本药物零差价		及时	达成预期指标	10	10	10		
		成本指标	药品零差价总额		2.04	达成预期指标	10	10	10		
	效益指标	社会效益	大大提升了各村		显著提高	达成预期指标	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥%	≥98%	≥98%	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	预期目标全年预算数20,400.00元 全年支出数 20,400.00元 全年执行率100%								
		产出情况及分析	价补助 2所质量指标：医疗机构 正常运转率 98%时效指标：基本药物零差价补助及时性 及时成本指标：药品零								
		效益情况及分析	社会效益：大大提升了各村卫生室的正常运转能力，以及全镇人民的生活健康水平各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况及分析	通过调查医疗机构满意度98%								
	项目绩效分析	主要经验做法	资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规								
		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	步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预								

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预算数，“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。

中央基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目										
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局					预算单位	014006-岚县东村镇第二卫生院				
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									
	资金总额:	98.052	98.052	98.052	98.052	0	100	10				
	中央财政资金	0	98.052	98.052	98.052	0	100.00	10.00	无			
	省级财政资金	98.052	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚, 推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平, 基本公共卫生服务水平、居民健康水平, 城乡居民公共卫生水平, 提高了服务对象满意度, 基层医务人员满意度。					达到预期目标 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚, 推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平, 基本公共卫生服务水平、居民健康水平, 城乡居民公共卫生水平, 提高了服务对象满意度, 基层医务人员满意度。						
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	基本公共卫生		15992	达成预期指标		20	20			
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	公共卫生投入		980516	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	公共卫生均等化		显著提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥97%	≥97%		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		预期目标全年预算数980,516.00元		全年支出数980,516.00元		全年执行率100%				
		产出情况		数量 15992-人质量指标: 基本公共卫生服务质量 -100%时效指标: 项目及时完成成本指标 : 公共卫生投入资金数- 9805								
		效益情况		社会效益: 公共卫生均等化水平提高各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况		通过调查群众满意度-97%								
	主要经验做法		资金使用效益, 二是积极开展支出管理绩效评价, 不断完善单位的内部管理, 强化资金支出管理使用, 对绩效目标管理精细化、规范									
	项目预算执行情况分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量, 进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。《三》加强绩效评价结果的应用, 把绩效评价结果应用于预算									

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。