

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县东村镇卫生院土峪分院

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

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: 岚县东村镇卫生院土峪分院

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	172.95	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	53.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	190.58
	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	226.15	本年支出合计	58	190.58
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	4.16	年末结转和结余	60	39.74
	30			61	
总计	31	230.32	总计	62	230.32

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：岚县东村镇卫生院土峪分院 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		226.15	172.95					53.21
210	卫生健康支出	226.15	172.95					53.21
21001	卫生健康管理事务	2.20	2.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20	2.20					
21003	基层医疗卫生机构	164.76	111.56					53.21
2100302	乡镇卫生院	155.56	102.36					53.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.20	9.20					
21004	公共卫生	39.64	39.64					
2100408	基本公共卫生服务	39.64	39.64					
21099	其他卫生健康支出	19.55	19.55					
2109999	其他卫生健康支出	19.55	19.55					

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：岚县东村镇卫生院土峪分院 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		190.58	102.36	88.22			
210	卫生健康支出	190.58	102.36	88.22			
21001	卫生健康管理事务	2.20		2.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20		2.20			
21003	基层医疗卫生机构	129.19	102.36	26.84			
2100302	乡镇卫生院	119.99	102.36	17.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.20		9.20			
21004	公共卫生	39.64		39.64			
2100408	基本公共卫生服务	39.64		39.64			
21099	其他卫生健康支出	19.55		19.55			
2109999	其他卫生健康支出	19.55		19.55			

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：岚县东村镇卫生院土峪分院 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	172.95	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	172.95	172.95		
	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	172.95	本年支出合计	59	172.95	172.95		
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	172.95	总计	64	172.95	172.95		

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：岚县东村镇卫生院土峪分院 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		172.95	102.36	70.59
210	卫生健康支出	172.95	102.36	70.59
21001	卫生健康管理事务	2.20		2.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20		2.20
21003	基层医疗卫生机构	111.56	102.36	9.20
2100302	乡镇卫生院	102.36	102.36	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.20		9.20
21004	公共卫生	39.64		39.64
2100408	基本公共卫生服务	39.64		39.64
21099	其他卫生健康支出	19.55		19.55
2109999	其他卫生健康支出	19.55		19.55

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：岚县东村镇卫生院土峪分院

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	93.81	302	商品和服务支出	2.38	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	40.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.32	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	23.62	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	9.80	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		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	4.11	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	0.29	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.18	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.17	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	5.54	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	0.63	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	2.38	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		99.98	公用经费合计								2.38

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：岚县东村镇卫生院土峪分院 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：岚县东村镇卫生院土峪分院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：岚县东村镇卫生院
土峪分院

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230.32万元，支出总计230.32万元。与上年相比，收入总计减少22.24万元，下降8.81%，支出总计减少22.24万元，下降8.81%。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226.15万元，其中：

财政拨款收入172.95万元，占比76.47%；

其他收入53.21万元，占比23.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计190.58万元，其中：

基本支出102.36万元，占比53.71%；

项目支出88.22万元，占比46.29%。

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172.95万元，支出总计172.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.03万元，下降13.52%；财政拨款支出总计减少27.03万元，下降13.52%。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172.95万元，占本年支出合计的90.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.03万元，下降13.52%。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172.95万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)172.95万元，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174.98万元，支出决算172.95万元，完成年初预算的98.84%。其中：

卫生健康支出年初预算174.98万元，支出决算172.95万元，完成年初预算的98.84%，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。较上年决算减少26.12万元，下降13.12%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出102.36万元，其中：

人员经费99.98万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费2.38万元，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7.49万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、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2辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车1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70.59万元：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。

无

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		075807-岚县东村镇卫生院土峪分院		
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：		1.12	1.12	1.12	1.12	0	100	10	
市区区财政资金		1.12	1.12	1.12	1.12	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8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8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		8	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	对村卫生室运行补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	县级政府每年每室补助标准		11200	达成预期指标		10	10			
	效益指标-满意度指标	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		显著提高	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥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		预期目标全年预算数 11,200.00元		全年支出数 11,200.00元		全年执行率100%				
		产出情况		数量指标：村卫生室正常运转率 100% 时效指标：及时发放对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		075807-岚县东村镇卫生院土峪分院			
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：	2.18	2.18	2.18	2.18	0	100	10		
		市辖区财政资金	2.18	2.18	2.18	2.18	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	4639	达成预期指标	20	19	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
		质量指标	公共卫生服务质量	≥%	≥100%	≥100%	10	10	10		
		时效指标	项目完成时间	及时	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
		成本指标	公共卫生投入资金	21803	达成预期指标	10	9	9	9	指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。	
	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	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	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 21,803.00元		全年支出数 21,803.00元		全年执行率100%			
		产出情况		数量：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 ~21803元年初绩效指标设定			
		效益情况		社会效益		显著提高基本公共卫生服务水平、居民健康水平					
		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		存在问题：年初绩效指标设定部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高。								
下一步改进措施及管理建议		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数据，“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	075807-岚县东村镇卫生院土峪分院			
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：		12.232	12.232	12.232	12.232	0	100	10	
		市区区财政资金		12.232	12.232	12.232	12.232	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		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		190400	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	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%	≥98%		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122,320.00元		全年支出数122,320.00元		全年执行率100%			
		产出情况		标：及时发放基本药物零差价补助成本指标：药品零差价总额		-122320元		年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后			
		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		各项指标均已达到预期指标					
		满意度情况		通过调查医疗机构满意度		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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		以后认真填报，提高填报准确性 年初设定 药品零差价总额190400元，实际 122320元，二者存在差异，年初指标和								
	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数据，“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	075807-岚县东村镇卫生院土峪分院			
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：	5.24	5.24		5.24	5.24	0	100	10		
	中央财政资金	0	5.24		5.24	5.24	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	5.24	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	对全乡医疗机构		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		52400	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	≥%	≥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		预期目标全年预算数 52,400.00元		全年支出数52,400.00元		全年执行率100%			
		产出情况		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		通过调查医疗机构满意度-95%							
	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								
	项目存在的主要问题及改进建议		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。

村卫生室维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村卫生室维修									
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局					预算单位	075807-岚县东村镇卫生院土峪分院			
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：	9.201	9.201	9.201	9.201	0	100	10		
		市县区财政资金	9.201	9.201	9.201	9.201	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。					达到预期目标 通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。					
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	维修、新建村		8	达成预期指标	20	20			
		质量指标	村卫生室维修项目	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
		时效指标	村卫生室维修项目		按时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	村卫生室维修项目		92011.55	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提升基层医疗服务对象满意度		显著提升	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	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 92,011.55元 全年支出数 92,011.55元 全年执行率100%								
		产出情况	8所质量指标：村卫生室维修项目合格率 ≧100%时效指标：按时完成村卫生室维修成本指标：村卫生室维修成本								
		效益情况	社会效益：提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设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%								
	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	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。

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		075807-岚县东村镇卫生院土峪分院		
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:	4.732	4.732	4.732	4.732	0	100	10			
	省级财政资金	0	4.732	4.732	4.732	0	100.00	10.00	无		
	市县区财政资金	4.732	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	4639	达成预期指标			20	19	指标设定部分指标设置不规范; 以后认真填报, 提高	
		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	9	指标设定部分指标设置不规范; 以后认真填报, 提高	
		成本指标	公共卫生投入	47318	达成预期指标			10	9	指标设定部分指标设置不规范; 以后认真填报, 提高	
	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	≥%	≥98%	≥98%		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47,318.00元		全年支出数 47,318.00元		全年执行率100%			
		产出情况及分析		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 -47318元		年初绩效指			
		效益情况及分析		社会效益: 显著提高公共卫生均等化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								
	项目存在的主要问题及原因分析		存在问题: 年初绩效指标设定部分指标设置不规范; 以后认真填报, 提高编报准确性原因分析: 单位业务人员绩效管理业务水平								
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。

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评价表
(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	075807-岚县东村镇卫生院土峪分院			
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：	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10		
		省级财政资金	0.84	0.84	0.84	0.84	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		9	达成预期指标	20	20			
		质量指标	医疗机构 正常	≥%	≥98%	≥98%	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		8400	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	≥%	≥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 8,400.00元 全年支出数 8,400.00元 全年执行率100%								
		产出情况及分析	定价补助 9所质量指标： 医疗机构 正常运转率 ≥98%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≥97%								
	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、规范								
		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数据，“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		075807-岚县东村镇卫生院土峪分院		
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：	28.443	28.443	28.443	28.443	0	100	10			
	中央财政资金	0	28.443	28.443	28.443	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金	28.443	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		4639	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		284430	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		项目目标全年预算数 284,430.00元		全年支出数 284,430.00元		全年执行率100%			
		产出情况		数量：4639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					
		效益情况		社会效益：显著提高公共卫生均等化水平		各项指标均已达到预期目标					
		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								
	项目存在的主要问题及改进措施		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。