

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团岭底卫生院

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	15
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

我院是一所集医疗与预防保健为一体的基层医疗卫生机构，主要职责是在开展基本医疗及基本公共卫生服务的基础上承担辖区内疫苗接种、疾病预防与治疗等的各种医疗服务。

二、机构设置情况

本单位设有办公室，内科、急诊科、中医科、公共卫生科、妇保科、儿保科、药房等临床科室。

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：交城县医疗集团岭底卫生院 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	236.73	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	50.68	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	289.07
	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	287.41	本年支出合计	58	289.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	289.07	总计	62	289.07

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县医疗集团岭底卫生院 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		289.07	181.54	107.53			
210	卫生健康支出	289.07	181.54	107.53			
21003	基层医疗卫生机构	190.86	181.54	9.32			
2100302	乡镇卫生院	190.86	181.54	9.32			
21004	公共卫生	82.54		82.54			
2100408	基本公共卫生服务	82.54		82.54			
21099	其他卫生健康支出	15.67		15.67			
2109999	其他卫生健康支出	15.67		15.67			

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：交城县医疗集团岭底卫生院 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	236.73	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	236.73	236.73		
	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	236.73	本年支出合计	59	236.73	236.73		
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	236.73	总计	64	236.73	236.73		

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。

仅供内部审核

部门名称: 交城县医疗集团岭底卫生院

2024年度

金额单位：万元

210
210
210
210

	82
	82
	15
	15

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：交城县医疗集团岭底卫生院

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	118.28	302	商品和服务支出	1.95	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	41.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.34	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	31.65	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	12.45	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	5.06	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	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.88	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	2.20	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	8.96	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	8.96	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	1.95	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		127.25	公用经费合计								1.95

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：交城县医疗集团岭底卫生院 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：交城县医疗集团岭底卫生院

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：交城县医疗集团岭底卫生院

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: 交城县医疗集团岭底卫生院

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	6.61
货物	2	4.23
工程	3	
服务	4	2.39
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289.07万元，支出总计289.07万元。与上年相比，收入总计增加19.15万元，增长7.09%，支出总计增加19.15万元，增长7.09%。主要原因是主要原因是政策性调整，新增人员工资补发。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计287.41万元，其中：

财政拨款收入236.73万元，占比82.36%；

事业收入50.68万元，占比17.63%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计289.07万元，其中：

基本支出181.54万元，占比62.80%；

项目支出107.53万元，占比37.20%。

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236.73万元，支出总计236.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22.53万元，增长10.52%；财政拨款支出总计增加22.53万元，增长10.52%。主要原因是政策性调资及新增人员工资补发发放。

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236.73万元，占本年支出合计的81.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.53万元，增长10.52%。主要原因是政策性调资及新增人员工资补发发放。

（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236.73万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)236.73万元，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150.57万元，支出决算236.73万元，完成年初预算的157.22%。其中：

卫生健康支出年初预算150.57万元，支出决算236.73万元，完成年初预算的157.22%，用于用于人员经费支出、乡镇卫生院日常运行支出、基本公共卫生服务项目支出、村卫生室运行支出及乡村医生补助支出。较上年决算增加22.53万元，增长10.52%，主要原因是在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴、住房公积金、遗属补助等及2024年在职人员政策性调资、新增人员工资补发。

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129.20万元，其中：

人员经费127.25万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴、住房公积金、遗属补助等及2024年在职人员政策性调资、新增人员工资补发；

公用经费1.95万元，主要包括主要是职工健康体检费，食堂粮油、蔬菜等。

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：本单位无三公经费；

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；

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

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。

（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）费支出。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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6.61万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元。政府采购授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的39.79%。其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的39.79%。

（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，其他用车主要是其他用车主要是医疗救护车。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4个，涉及资金98.6563万元；6个项目自评等级为“优”。

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

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号:【2024】05149-10号

转移支付(项目)名称		基本药物补助资金						
中央主管部门								
地方主管部门								
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	4.11	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总	6.62		5.20				
	其中:中央	6.62		5.20				
	省							
	市							
资金管理情况 (万元)		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	科学分配		无				
	下达及时性	部分资金未及时下达		及时申请下达,及时拨付				
	拨付合规性	按照上级要求合规拨付		无				
	使用规范性	指定方案 规范使用		无				
	执行准确性	准确		无				
	预算绩效管理情况	符合规定		无				
支出责任履行情况		符合规定		无				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构和村卫生室与补助,保障国家基本药物制度顺利实施; 目标2:转变以药养医机制,推动农村医疗卫生事业不断发展; 目标3:通过资金分配向山区乡镇倾斜,进一步提高山区经费补助收入。通过提高实施基药制度的乡医收入,进一步提高实施基药制度的乡医收入,进一步稳固基层医疗队伍。			目标1:对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构与补助,保障国家基本药物制度顺利实施; 目标2:转变以药养医机制,推动农村医疗卫生事业不断发展; 目标3:通过资金分配向山区乡镇倾斜,进一步提高山区经费补助收入。通过提高实施基药制度的乡医收入,进一步稳固基层医疗队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助下达基层医疗机构的数量	10	1所	1所	10	
			实施基本药物制度的行政村常驻人口	10	2958人	2958人	10	
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	5	100%	100%	5	
			基层医疗机构实施基本药物制度覆盖	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目补助资金全部拨付	10	当年底	90%	9	
	成本指标		基药平台统一采购药品成本	5	严格按平台价格执行	100%	5	
			按照行政村常住人口数补助	5	每人每年10	100%	5	
			基层医疗卫生机构经费补助收入	5	提高	98%	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	乡村医生收入	5	提高	98%	4.9	村卫生室基药补县级资金未到位,到位后及时拨付
		社会效益指标	村卫生机构医疗服务能力	5	保持稳定	保持稳定	5	
			基层卫生机构医疗服务能力	5	保持稳定	保持稳定	5	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	10	中长期	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	95%	95%	9.5	
	总分			100			97.3	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

2024年乡镇卫生院医改运行经费县级资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年乡镇卫生院医改进行经费县级资金									
主管部门及代码		051-交城县医疗集团					预算单位	051805-交城县医疗集团岭底卫生院			
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：		8	8	8	8	0	100	10	
		市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1：用于基础医疗卫生机构维持日常运行的补助，如房屋的日常维修、食堂正常运转、水电暖、救护车运转邮电费等支出补助。目标2：通过经费补助以保障医院的良性运行和医改各项工作的推进。					1、有效维持了医疗卫生机构正常运行；2、通过经费补助保障了医院的良性运行和医改各项工作的推进。					
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	维持机构正常运转		人员3人，救护	达成预期指标		20	20		
		质量指标	用于维持基层医		长期稳定	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时拨付	==%	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	基层医疗机构收		基本平衡	达成预期指标		10	10		
	效益指标	生态效益	绩效考核机制的		规范合理	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	≥%	≥85%	≥85%		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		该项目资金下达数8万元，全年执行数8万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		维持了卫生院医改后正常运行，保障了基层收支平衡，我院资金按进度及时拨付，使医改各项工作得到顺利推进。							
		效益情况及分析		基层医疗机构服务能力得到提升，绩效考核机制规范合理。							
		满意度情况及分析		群众满意度达到90%							
	主要经验做法		无								
	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		建议上级及时下达资金								

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		051-交城县医疗集团				预算单位 051803-交城县医疗集团岭底卫生院				
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:	1.32	1.32	1.32	1.32	0	100	10		
	市县区财政资金	1.32	1.32	1.32	1.32	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时发放遗属补助人员津补贴。					每月按时按标准发放				
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	享受补助的人员	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	人员生活基本水		得到保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	拨付时效		按月拨付	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助标准		准:每月每	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	享受补助人员经		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助的人员	≥%	≥90%	≥100%		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		全年都按时按标准给享受补助的2人发放了遗属人员津补贴。						
		产出情况		按时按标准给享受补助的2人发放遗属人员津补贴,使得他们的基本生活水平得到保障。						
		效益情况		享受补助的人员经济收入有所提高						
		满意度情况		享受补助的遗属都满意						
	主要经验做法		保障遗属人员的正常生活,按时按标准及时发放遗属人员津补贴,提高资金合理使用的合理性、有效性。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		手续,科学合理地安排支出进度,督促和保证项目顺利实施,充分发挥财政补助资金的激励作用,提高资金使用效果,进一步提升单位绩效管理意识							

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。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2024年度)									
转移支付（项目）名称			基本公共卫生服务						
中央主管部门									
地方主管部门			交城县卫生健康和体育局		资金使用单位		交城县医疗集团岭底卫生院（城区）		
资金情况 (万元)		全年指标数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	74.51		56.05		10	75.20%	7	
	其中：中央财政资金	69.11		54.58		5	78.97%	4	
	地方财政资金	5.40		1.50		5	28.00%	3	
	其他资金								
资金管理情况 (万元)			情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性		科学		无				
	下达及时性		及时		无				
	拨付合规性		拨付		无				
	使用规范性		合规		无				
	执行准确性		准确		规范支出流程，加快支出进度				
	预算绩效管理情况		有效开展		无				
支出责任履行情况			严格履行本级责任		无				
年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
目标1：免费向居民提供基本公共卫生服务，医生签约服务高质量发展。					目标1：全年产出指标均达成预期指标，但居民知晓率和满意度还有待提高。 目标2：家庭医生签约数量指标已达成预期指标，但服务对象满意度还有待提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
产出指标 (30分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	2	≥90%	88.00%	1.5	常住儿童人口少密切联系家长督促儿童疫苗接种		
		7岁以下儿童健康管理率	2	≥85%	54.00%	1.5	常住儿童人口少密切联系家长督促儿童体检		
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	1	≥90%	54.00%	0.5	常住儿童人口少密切联系家长督促儿童体检		
		孕产妇系统管理率	3	≥90%	100.00%	3			
		3岁以下儿童系统管理率	3	≥80%	83.50%	2.5	常住儿童人口少密切联系家长督促儿童体检		
		高血压患者管理人数	3	1099	1116	3			
		2型糖尿病患者管理人数	3	222	256	3			
		肺结核患者管理率	2	≥90%	100.00%	2			
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	2	≥80%	97.87%	2			
		儿童中医药健康管理率	2	≥77%	83.50%	1.5	常住儿童人口少密切联系家长督促儿童体检		
		老年人中医药健康管理率	2	≥70%	79.00%	2			
		卫生计生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	2	≥90%	100.00%	2			
		家庭医生签约服务覆盖率	3	≥55%	80.00%	3			
		重点人群签约服务覆盖率	3	≥77%	94.00%	3			
质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	3	≥62%	95.69%	3				
	高血压患者基层规范管理服务率	3	≥62%	93.68%	3				
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	3	≥62%	90.91%	3				
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	2	≥62%	77.40%	2				
	传染病和突发公共卫生事件报告率	2	≥95%	100.00%	2				
	时效指标	拨付及时度	2	按照进度及时拨付		2			
	成本指标	按照辖区人口数补助标准	2	每人每年94元		2			
社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	10	不断缩小	100.00%	10				
	居民健康素养水平	10	不断提高	100.00%	10				
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	10	不断提高	100.00%	10				
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	10	较上年提高	100.00%	10			
总分			100			94.5			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但调整后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

附件4

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号: J(2024) 05142-10号

项目名称		村卫生室运行维护补助资金		项目负责人及电话		韩年 13834745997		
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县医疗集团岭底卫生院		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.64	2.64		10	100%	10
		其中: 中央财政资金	2.086	2.086				
		地方资金	0.504	0.504		10	100%	10
		其他资金 (包括结转结余)						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 免费向居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助下达村卫生室的数量	10	12所	12所	10	
		质量指标	村卫生室参加医疗责任保险覆盖率	10	100%	100%	10	
			用于维持村级医疗几个正常运行	10	长期稳定		10	
		时效指标	项目补助资金全部拨付到位	10	当年年底		10	
	成本指标	每所每年补助标准	10	2200元	2200元	10		
	效益指标	经济效益指标	村卫生室运行维护费用支出负担	10	减轻		10	
		社会效益指标	乡村医生执业风险	10	有效化解		10	
			村居卫生机构医疗服务能力	10	得到提升		10	
		可持续影响指标	卫生室运行长效机制妥善建立	10	农村三级医疗服务“网底”得到巩固, 有效促进基层医疗服务能力的提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受补助村卫生室满意率	10	95%以上	98%	10	
总分				100		100		