

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团水峪贯镇卫生院

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

本部门为基层医疗卫生机构，负责全镇的医疗卫生工作、培训卫生技术人员，实施国家基本公共卫生服务。承担着防疫、保健等重要任务。是直接解决全镇农民群众看病难、看病贵的重要一关。

二、机构设置情况

交城县医疗集团水峪贯镇卫生院内设8个科室。分别是1、办公室：负责文电、会务、档案等日常运转工作及财务公开，信息统计等工作。2、药房：负责本单位及所管辖的十四所村卫生室药物的购进、全院药品的销售，满足全乡人民对药品的需求3、门诊科：实行内、外、妇、儿科常见病的诊疗工作。4、住院部：为全乡需要住院治疗的患者提供从入院到出院的手续办理及提供医疗服务。5：公共卫生科：与所管辖的十四所村卫生室共同为全乡人民提供慢病随访、健康宣教、体检、家庭医生签约等所有的公共卫生服务项目。6、财务科：负责全院的账务核算、账务处理、拨款支出、工资发放及社保、税务申报等工作。7、B超室：帮助医生诊断肝胆肾器官和子宫、甲状腺的病变。8、中医科：主要是运用传统中医理论进行疾病预防、诊断治疗和调养的临床科室。

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：交城县医疗集团水峪贯镇卫生院 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	427.38	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	64.73	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	486.97
	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	492.14	本年支出合计	58	486.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	5.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	492.14	总计	62	492.14

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：交城县医疗集团水峪贯镇卫生院 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		492.14	427.38		64.73			0.03
210	卫生健康支出	492.14	427.38		64.73			0.03
21003	基层医疗卫生机构	297.41	232.65		64.73			0.03
2100302	乡镇卫生院	297.41	232.65		64.73			0.03
21004	公共卫生	157.15	157.15					
2100408	基本公共卫生服务	157.15	157.15					
21099	其他卫生健康支出	37.57	37.57					
2109999	其他卫生健康支出	37.57	37.57					

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：交城县医疗集团水峪贯镇卫生院 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		486.97	277.61	209.36			
210	卫生健康支出	486.97	277.61	209.36			
21003	基层医疗卫生机构	292.25	277.61	14.64			
2100302	乡镇卫生院	292.25	277.61	14.64			
21004	公共卫生	157.15		157.15			
2100408	基本公共卫生服务	157.15		157.15			
21099	其他卫生健康支出	37.57		37.57			
2109999	其他卫生健康支出	37.57		37.57			

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：交城县医疗集团水峪贯镇卫生院 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	427.38	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	427.38	427.38		
	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	427.38	本年支出合计	59	427.38	427.38		
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	427.38	总计	64	427.38	427.38		

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：交城县医疗集团水峪贯镇卫生院

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	200.34	302	商品和服务支出	2.68	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	91.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.25	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	42.99	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	17.15	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	6.97	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	0.45	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.53	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	1.35	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	13.35	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	13.35	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	1.65	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	1.65	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	2.68	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		213.68	公用经费合计								4.33

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。

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：交城县医疗集团水峪贯镇卫生院

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：交城县医疗集团水
峪贯镇卫生院

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

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492.14万元，支出总计492.14万元。与上年相比，收入总计增加97.63万元，增长24.75%，支出总计增加97.63万元，增长24.75%。主要原因是财政项目的公共卫生收入和支出均比上年增加，导致总收入和总支出均较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计492.14万元，其中：

财政拨款收入427.38万元，占比86.84%；

事业收入64.73万元，占比13.15%；

其他收入0.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计486.97万元，其中：

基本支出277.61万元，占比57.01%；

项目支出209.36万元，占比42.99%。

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427.38万元，支出总计427.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加143.65万元，增长50.63%；财政拨款支出总计增加143.65万元，增长50.63%。主要原因是2024年财政拨款收入中公共卫生项目收入比去年增加143.65万元，导致财政拨款总收入增加，公共卫生支出比去年增加143.65万元，导致财政拨款支出增加。

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427.38万元，占本年支出合计的87.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.65万元，增长50.63%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款支出中公共卫生项目支出比去年增加143.65万元，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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427.38万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)427.38万元，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215.35万元，支出决算427.38万元，完成年初预算的198.46%。其中：

卫生健康支出年初预算215.35万元，支出决算427.38万元，完成年初预算的198.46%，用于卫生健康支出年初预算215.35万元，支出决算427.38万元，完成年初预算的198.46%，用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出、卫生院的日常办公支出，药品费支出，基本公共

卫生服务支出。较上年决算增加143.65万元，增长50.63%，主要原因是2024年财政拨款中公共卫生项目较上年增加143.65万元，导致较上年决算增长较多。

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218.01万元，其中：

人员经费213.68万元，主要包括工资福利支出213.68元，主要包括在职人员工资、津补贴、乡镇补贴、取暖费以及退休人员取暖费、津补贴等；

公用经费4.33万元，主要包括在职职工福利费4.33万元。

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：本单位无出国（境）费支出；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车购置费支出；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费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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6.38万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.48万元。政府采购授予中小企业合同金额6.38万元，占政

府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的80.41%。

（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：特种专业技术用车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6个，涉及资金127.32万元；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。

卫生健康支出指反映政府卫生健康方面的支出

第五部分 附件

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		基本药物补助资金					
中央主管部门		交城县医疗集团					
地方主管部门		水峪贯镇卫生院					
资金情况 (万元)	全年指标数 (A)		资金使用单位	全年执行数 (B)	得分		
	年度资金总额:			27.05	100.00%		
	其中: 中央财政资金			21.56	100.00%		
	地方财政资金			5.49	100.00%		
其他资金							
分配科学性		情况说明		存在问题和改进措施			
下达及时性		科学分配					
拨付合规性		资金下达后及时支付					
使用规范性		拨付合规					
执行准确性		使用规范					
预算绩效管理情况		执行准确					
支出责任履行情况		及时完成绩效目标					
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
年度 总体 目标	1: 对实施基本药物的卫生院和卫生室给予补助, 保障国家基本药物制度顺利实施		1、使基本药物制度在卫生院和村卫生室得以顺利实施;		未完成原因及拟采取 改进措施		
	2: 转变以药养医制, 推动农村医疗卫生事业不断发展		2、转变以药养医机制, 推动农村医疗卫生事业不断发展;				
	3: 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。		3、通过提高实施基药制度的乡医收入, 进一步稳固了基层医疗队伍。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	网采基药品占比	5	75%	78.00%	5
			网采基药金额占比	5	75%	76.20%	4
			实施基本药物制度的行政村常住人口	5	10元/人/年	9.4元/人/年	4
		质量 指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	7.5	100%	100%	7.5
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	7.5	100%	100%	7.5
		时效指标	拨付的及时度	5	按进度足额及时拨付	100%	5
			项目补助资金全部拨付到位	5	当年底	86%	5
	成本 指标	成本指标	基药平台统一采购药品成本	5	严格按照平台价格执行	100%	5
			按行政村常住人口数补助标准	5	每人每年10元	100%	5
		社会效益指标	基层医疗卫生机构医疗服务能力	10	保持稳定	100%	10
效益 指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	村居卫生机构医疗服务能力	10	保持稳定	100%	10
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层单位实施的连续性	10	中长期	100%	10
	可持续发展指标	群众满意度	10	95%	95%	10	
满意度 指标 (10分)		满意度指标	10	95%	95%	10	
总分		总分	100	98			

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), 则得分计算方法为: 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), 则得分计算方法为: 全年实际值/年度指标值 \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. 其他资金包括以前年度的结转资金。

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		项目补助经费				
主管部门及代码		051-交城县医疗集团		预算单位		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数:11228.00		051802-交城县医疗集团水峪贯镇卫生院		
		目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率
		2.64	2.64	2.64	0	100
		2.64	2.64	2.64	0	100.00
项目年度绩效目标		年度目标				
一级指标		二级指标				
产出指标		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益
绩效指标	数量指标	享受补助的人员=4人	调整后的转移组=4人	实际完成值=6人	定性说明	分值
	质量指标	享受补助的人员生活基本有保障	得到保障	完成预期指标		20
	时效指标	拨付时效	按月拨付	完成预期指标		10
	成本指标	补助标准	620元	完成预期指标		10
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	提高	提高	30
总分		100				
项目支出绩效分析		该项目资金共下达3.168万元，全年执行数3.168万元，执行率100%。				
产出情况		本年7月份新增1人，共补助人员5人。2024年补助标准为620元/月/人，并补发本年度2月-12月22元/月/人，按季度及时拨付，遇属社				
效益情况		享受补助的人员经济收入得到提高。				
满意度情况		享受补助的遗属都满意。				
主要做法		按申报标准及时发放遗属人员补助，保障遗属人员的正常生活，提高资金使用合理性、有效性。				
项目存在的问题		项目管理中不存在问题。				
下一步改进措施及建议		项目管理中不存在问题。				

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.“全年执行数”是指扣除未支付的项目资金总额。
3.“全年执行数”是指扣除未支付的项目资金总额。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

2024年乡镇卫生院医改运行经费县级资金项目支出绩效

项目名称		2024年乡镇卫生院医改运行经费县级资金												
主管部门及代码		051-交城县医疗集团				05106-交城县医疗集团水峪贯镇卫生院								
项目年度绩效目标	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		得分		偏差原因		
		目标中报数		12		12		0		100		10		
		资金总额:		12		12		0		100.00		无偏差		
		市县区财政支出		12		12		0		100.00		10.00		
年度目标		实际完成情况												
1、用于乡镇医疗卫生机构维持日常运行费用的补助；2、通过经费补助以保障医院的良好运行和医改各项工作的推进。												1、有效维持了乡镇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	维持机构正常运行	任务人数4人	长期稳定	100%达标	基本平衡	10	10	20				
		质量指标	维持基层医疗卫生机构运行	考核机制有效	群众满意度	≥85%	100%达标	10	10	20				
		社会效益	基层医疗卫生机构运行稳定	考核机制有效	群众满意度	≥85%	100%达标	10	10	20				
自评结果分析	总分											100	100	无
	项目实际和预算执行情况及其分析												该项目资金下达数12万元，全年执行数12万元，执行率100%。	
	产出情况及其分析												维持了乡镇卫生院医改正常运行，保障了基层收支平衡，提高了基层医疗服务水平，使医改各项工作得到顺利推进。	
	效益情况及其分析												基层医疗卫生机构服务能力得到提升，绩效考核机制规范合理。	
项目绩效分析	满意度情况及其分析												群众满意度达到95%	
	主要经验做法												无	
	项目过程中存在的问题、主要问题及原因分析												无	
	下一步改进措施及管理建议												资金及时下达	

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”的数据范围，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。

效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	9	不断缩小	20%	9
	可持续发展指标	居民健康素养水平	9	不断提高	90%	9
	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务水平	9	不断提高	90%	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	9	≥70%	85%	8
总分						

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≥*），则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法为全年实际值/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. 其他资金包括以前年度的结转资金。