

朔州市朔城区区直机关门诊部

2024年度单位决算公开

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

我单位属公益一类事业单位，核定财政补助事业编制9名。主要职能职责1、基本医疗服务：为辖区居民开展提供常见病及多发病，慢性病诊疗服务，从事眼科临床及科研工作。2、基本公共卫生服务：为辖区居民提供基本公共卫生服务和防治传染病及重大公共卫生突发事件发生，做好居民健康的守门人。

二、机构设置情况

我单位根据业务需要内部设置3个科室，1、基本医疗科：开展常见病多发病及慢性病诊疗服务。2、基本公共卫生科：开展14项基本公共卫生服务，未病先防，已病早治、既病防变。做好居民健康的守门人。3、财务科：负责会计核算和财务日常收支业务，编制本单位经费预算和决算，发放职工工资及社保费缴存。我单位属二级预算单位，无下属机构设置。本次决算公开为本单位决算。

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：朔州市朔城区区直机关门诊部 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	154.23	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	11.93	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.86
	9		九、卫生健康支出	40	156.51
	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	2.92
	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	166.17	本年支出合计	58	169.29
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	3.47	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	169.64	总计	62	169.64

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：朔州市朔城区区直机关门诊部 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		166.17	154.23		11.93			0.00
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86					
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86					
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	153.38	141.45		11.93			0.00
21003	基层医疗卫生机构	62.24	50.31		11.93			0.00
2100301	城市社区卫生机构	47.23	35.30		11.93			0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.01	15.01					
21004	公共卫生	64.45	64.45					
2100408	基本公共卫生服务	64.45	64.45					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
21015	医疗保障管理事务	25.31	25.31					
2101550	事业运行	25.31	25.31					
221	住房保障支出	2.92	2.92					
22102	住房改革支出	2.92	2.92					
2210201	住房公积金	2.92	2.92					

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：朔州市朔城区区直机关门诊部 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		169.29	39.47	129.82			
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86				
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86				
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	156.51	26.69	129.82			
21003	基层医疗卫生机构	65.37		65.37			
2100301	城市社区卫生机构	50.36		50.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.01		15.01			
21004	公共卫生	64.45		64.45			
2100408	基本公共卫生服务	64.45		64.45			
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
21015	医疗保障管理事务	25.31	25.31				
2101550	事业运行	25.31	25.31				
221	住房保障支出	2.92	2.92				
22102	住房改革支出	2.92	2.92				
2210201	住房公积金	2.92	2.92				

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：朔州市朔城区区直机关门诊部

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	154.23	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	9.86	9.86		
	9		九、卫生健康支出	41	141.45	141.45		
	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	2.92	2.92		
	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	154.23	本年支出合计	59	154.23	154.23		
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	154.23	总计	64	154.23	154.23		

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：朔州市朔城区区直机关门诊部

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		154.23	39.47	114.76
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	141.45	26.69	114.76
21003	基层医疗卫生机构	50.31		50.31
2100301	城市社区卫生机构	35.30		35.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.01		15.01
21004	公共卫生	64.45		64.45
2100408	基本公共卫生服务	64.45		64.45
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
21015	医疗保障管理事务	25.31	25.31	
2101550	事业运行	25.31	25.31	
221	住房保障支出	2.92	2.92	
22102	住房改革支出	2.92	2.92	
2210201	住房公积金	2.92	2.92	

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：朔州市朔城区区直机关门诊部

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	33.69	302	商品和服务支出	1.04	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	13.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.05	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	8.57	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	3.41	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	1.70	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	1.38	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	0.40	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	0.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.92	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	4.75	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	4.75	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		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	1.04	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		38.44	公用经费合计								1.04

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：朔州市朔城区区直机关门诊部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：朔州市朔城区区直机关门诊部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：朔州市朔城区区直
机关门诊部

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：朔州市朔城区区直机关门诊部

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	
货物	2	
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. 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	
（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。

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169.64万元，支出总计169.64万元。与上年相比，收入总计增加1.45万元，增长0.86%，支出总计增加1.45万元，增长0.86%。主要原因是人员工资福利、社会保险费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计166.17万元，其中：

财政拨款收入154.23万元，占比92.82%；

事业收入11.93万元，占比7.18%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计169.29万元，其中：

基本支出39.47万元，占比23.32%；

项目支出129.82万元，占比76.68%。

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154.23万元，支出总计154.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7.20万元，下降4.46%；财政拨款支出总计减少7.20万元，下降4.46%。主要原因是基本公共卫生服务项目款减少。

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154.23万元，占本年支出合计的91.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.20万元，下降4.46%。主要原因是基本公共卫生服务项目款减少。

（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154.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)9.86万元，占比6.39%；

卫生健康支出(类)141.45万元，占比91.71%；

住房保障支出(类)2.92万元，占比1.89%。

（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165.20万元，支出决算154.23万元，完成年初预算的93.36%。其中：

社会保障和就业支出年初预算11.14万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的88.51%，用于离退休人员对个人和家庭补助支出和基本养老保险缴费支出。较上年决算增加9.86万元，主要原因是离退休人员对个人和家庭补助支出和基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算150.42万元，支出决算141.45万元，完成年初预算的94.04%，用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和基本公共卫生服务项目支出。较上年决算减少19.98万元，下降12.38%，主要原因是与上年相比减少退休人员对个人和家庭补助支出、养老保险缴费支出和住房保障支出。

住房保障支出年初预算3.64万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的80.22%，用于住房公积金保障支出。较上年决算增加2.92万元，主要原因是工资福利增加，公积金调增支出增加。

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39.48万元，其中：

人员经费38.44万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.04万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

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“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无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0辆。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120.56万元：0个项目自评等级为“优”，6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

无其他需要说明的事项。

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。

无其他需要说明的事项

第五部分 附件

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市级补助资金									
主管部门及代码			057-朔州市朔城区卫生健康和体育局				预算单位		057010-朔州市朔城区区直机关门诊部			
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：		1.64	1.64	1.64	1.64	0	100	10	
			市县区财政资金		1.64	1.64	1.64	1.64	0	100.00	10.00	-----
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	免费向辖区居民提高基本公共卫生服务，保障居民的健康权益						免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平，预算金额16400元，全年支出16400元，已达预期指标。					
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	儿童中医药健康管理率	≥%	≥76%	≥76%		10	10			
			老年人中医药健康管理率	≥%	≥72%	≥72%		10	10			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥%	≥62%	≥62%		10	10			
			时效指标	预算支出时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	成本总额	=元	=16400元	=16400元		10	10			
	效益指标	社会效益	居民健康水平		提高	达成预期指标		15	8	---		
		可持续影响	居民健康素养水平		提高	达成预期指标		15	8	---		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高	达成预期指标		10	10			
总 分									86	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完毕，预算金额16400元，预算执行16400元，执行率100% 达成预期指标								
		产出情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： .以上四项指标都达成预期指标。								
		效益情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： .以上三项指标都达成预期指标。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：居民满意度基本满意 达成预期指标								
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		产出指标设置不够清晰合理，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成时间支出与编制不符。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行，部门预算编制科学化精细化有待提高，管理体系需要进一步健全。完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。									

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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金									
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局				预算单位	057010-朔州市朔城区区直机关门诊部				
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：		11.05	11.05	11.05	11.05	0	100	10	
		省级财政资金		11.05	11.05	11.05	11.05	0	100.00	10.00	-----
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	免费向辖区居民提高基本公共卫生服务，保障居民的健康权益					免费向辖区居民提高基本公共卫生服务，保障居民的健康权益。省级配套资金110500元，预算金额110500元，全年支出110500元，已达成预期指标。					
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	儿童中医药健康管理率	≥%	≥76%	≥76%		10	8	---	
			老年人中医药健康管理率	≥%	≥73%	≥73%		10	8	---	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥%	≥62%	≥62%		10	10		
			时效指标	预算支出时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	成本总额	=元	=110500元	=110500元		10	10		
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距		提高	达成预期指标		10	7	---	
			居民健康素养水平		逐步提高	达成预期指标		10	7	---	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平		提高	达成预期指标		10	7	---	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高	达成预期指标		10	10		
总 分								87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完毕，预算金额110500元，预算执行110500元，执行率100% 达成预期指标							
		产出情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： .以上四项指标都达成预期指标。							
		效益情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： .以上三项指标都达成预期指标。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：居民满意度基本满意 达成预期指标							
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		产出指标设置不够清晰合理，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成时间支出与编制不符。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行。部门预算编制科学化精细化有待提高，管理体系需要进一步健全，完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。								

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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金										
主管部门及代码			057-朔州市朔城区卫生健康和体育局					预算单位		057010-朔州市朔城区区直机关门诊部			
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：	49.078	49.078		49.078	43.689	5.39	89.02	8.9				
	中央财政资金	0	49.078		49.078	43.689	5.39	89.02	8.90	-----			
省级财政资金	49.078	0		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					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障居民的健康权益							免费向辖区居民提高基本公共卫生服务，预算金额490785元，全年支出436,888.36元，达成预期指标。					
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	儿童中医药健康管理率	≥%	≥76%	≥76%		10	10				
			老年人中医药健康管理率	≥%	≥72%	≥72%		10	10				
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥%	≥62%	≥62%		10	10				
			时效指标	预算支出时间1年	=1年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	成本总额	=元	=490785元	436888.36元		10	8	结转下年统筹使用			
	效益指标	社会效益	城乡居民健康水平		逐步提高	达成预期指标		10	7	---			
			居民健康素养水平		逐步提高	达成预期指标		10	7	---			
		可持续影响	基本公共卫生服务水平		提高	达成预期指标		10	7	---			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高	达成预期指标		10	8	---			
总分									85.9	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完毕，预算金额490785元，预算执行436888.36元，执行率89% 达成预期指标。									
		产出情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： 以上四项指标都达成预期指标。									
		效益情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： 以上三项指标都达成预期指标。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：居民满意度基本满意 达成预期指标									
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		产出指标设置不够清晰合理，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成时间支出与编制不符。										
下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行，部门预算编制科学化精细化有待提高，管理体系需要进一步健全，完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。											

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。

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补助资金（基层医疗卫生机构）										
主管部门及代码			057-朔州市朔城区卫生健康和体育局					预算单位		057010-朔州市朔城区区直机关门诊部			
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：		15.01	15.01	15.01	15.01	0	100	10		
			中央财政资金		0	15.01	15.01	15.01	0	100.00	10.00	-----	
			省级财政资金		15.01	0	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					
	保障基层医疗卫生机构正常运行，保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。							保障基层医疗卫生机构正常运行，保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，中央基本药物补助资金总额150100元，预算金额150100元，全年支出150100元，已达预期指标。					
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	实施国家基本药物制度个数	=1个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	预算支出时间	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	成本总额	=元	=150100元	=150100元		10	10				
	效益指标	经济效益	保障职工工资收入		逐步提高	达成预期指标		15	9	---			
		社会效益	居民健康水平		逐步提高	达成预期指标		15	9	---			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		基本满意	达成预期指标		10	10				
总 分								88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完毕，预算金额150100元，预算执行150100元，执行率100% 达成预期指标									
		产出情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： . 以上四项指标都达成预期指标。									
		效益情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： . 以上三项指标都达成预期指标。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：居民满意度基本满意 达成预期指标									
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		产出指标设置不够清晰合理，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成时间支出与编制不符。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行，部门预算编制科学化精细化有待提高，管理体系需要进一步健全。完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。										

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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务									
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局					预算单位		057010-朔州市朔城区区直机关门诊部		
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：		7.77	7.77	7.77	7.77	0	100	10	
		市县区财政资金		7.77	7.77	7.77	7.77	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	免费向辖区居民提高基本公共卫生服务，保障居民的健康权益					免费向居民提高基本公共卫生服务，保障居民健康权益。预算金额77700元，全年支出77700元，已达成预期指标。					
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	儿童中医药健康管理率	≥%	≥76%	≥76%		10	10		
			老年人中医药健康管理率	≥%	≥73%	≥73%		10	10		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥%	≥62%	≥62%		10	10		
			预算支出时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10		
		成本指标	成本总额	＝元	＝77700元	＝77700元		10	10		
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	达成预期指标		10	6	——	
			居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标		10	6	——	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平		提高	达成预期指标		10	6	——	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高	达成预期指标		10	10		
总 分								88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完毕，预算金额77700元，预算执行77700元，执行率100% 达成预期指标							
		产出情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： . 以上四项指标都达成预期指标。							
		效益情况及分析		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： . 以上三项指标都达成预期指标。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：居民满意度基本满意 达成预期指标							
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		产出指标设置不够清晰合理，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成时间支出与编制不符。								
下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行，部门预算编制科学化精细化有待提高，管理体系需要进一步健全，完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。									

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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		旧体制遗留卫生集体人员工资									
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局					预算单位		057010-朔州市朔城区区直机关门诊部		
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		36.014	36.014	34.81	34.81	0	100	10	
		市县区财政资金		36.014	36.014	34.81	34.81	0	100.00	10.00	旧体制人员工资偏低有待提高
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障旧体制遗留集体人员工资及时发放						保障体制遗留卫生集体人员1人工资待遇，已支出工资360,144.36元，已完成预期指标。				
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	保障旧体制遗留卫生集体人员数	=1人	=11人	=11人		20	20		
		质量指标	保障旧体制遗留卫生集体人员工资收入	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	预算支出时间	=1年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	预算总额	=1元	=360144.36元	=360144.36元		10	10		
	效益指标	经济效益	保障旧体制遗留卫生集体人员工资收入		逐步提高	达成预期指标		20	10	旧体制人员工资偏低有待提高	
		社会效益	保障旧体制遗留卫生集体人员工资水平		逐步提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意	达成预期指标		10	6	旧体制人员工资偏低有待提高	
总分									86	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完毕，全年预算360,144.36元，预算执行360,144.36元，执行率100% 达成预期指标。							
		产出情况		数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： 以上四项指标都已达成预期指标							
		效益情况		经济效益指标： 社会效益指标： 可持续影响指标： 以上三项指标都已达成预期指标							
		满意度情况		服务对象满意度指标： 职工满意度定性：基本满意 都已达成预期指标。							
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		产出指标设置不够清晰合理，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成时间支出与编制不符								
下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行，部门预算编制科学化精细化有待提高，管理体系需要进一步健全，完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。									

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。