

朔州市朔城区贾庄乡卫生院

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，核定财政拨款事业编制20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。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

我单位属公益类一类事业单位，核定财政拨款事业编20名。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。做好居民健康守护人。3、财务科：负责会计核算和财务日常收支业务，编制本单位经费预决算，发放职工工资及社保费缴存。

我单位是二级决算单位，无下属机构。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: 朔州市朔城区贾庄乡卫生院

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	500.93	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	73.78	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	3.44
	9		九、卫生健康支出	40	559.04
	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	3.51
	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	574.78	本年支出合计	58	565.99
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	70.00	年末结转和结余	60	78.79
	30			61	
总计	31	644.78	总计	62	644.78

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。

金额单位：万元

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：朔州市朔城区贾庄乡卫生院 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		565.99	36.06	529.93			
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44				
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	559.04	29.11	529.93			
21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10		0.10			
21003	基层医疗卫生机构	325.25		325.25			
2100302	乡镇卫生院	211.64		211.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.61		113.61			
21004	公共卫生	204.59		204.59			
2100408	基本公共卫生服务	204.59		204.59			
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
21015	医疗保障管理事务	27.71	27.71				
2101550	事业运行	27.71	27.71				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

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：朔州市朔城区贾庄乡卫生院 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	500.93	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	3.44	3.44		
	9		九、卫生健康支出	41	493.98	493.98		
	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	3.51	3.51		
	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	500.93	本年支出合计	59	500.93	500.93		
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	500.93	总计	64	500.93	500.93		

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：朔州市朔城区贾庄乡卫生院

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		500.93	36.06	464.87
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	493.98	29.11	464.87
21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10		0.10
21003	基层医疗卫生机构	260.18		260.18
2100302	乡镇卫生院	146.57		146.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.61		113.61
21004	公共卫生	204.59		204.59
2100408	基本公共卫生服务	204.59		204.59
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
21015	医疗保障管理事务	27.71	27.71	
2101550	事业运行	27.71	27.71	
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

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：朔州市朔城区贾庄乡卫生院

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	35.21	302	商品和服务支出	0.86	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	12.45	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.15	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	8.90	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	3.44	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	1.40	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	0.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.51	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		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		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		35.21	公用经费合计								0.86

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：朔州市朔城区贾庄乡卫生院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：朔州市朔城区贾庄乡卫生院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：朔州市朔城区贾庄乡卫生院

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: 朔州市朔城区贾庄乡卫生院

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	22.87
货物	2	18.37
工程	3	
服务	4	4.50
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644.78万元，支出总计644.78万元。与上年相比，收入总计减少30.85万元，下降4.57%，支出总计减少30.85万元，下降4.57%。主要原因是社群健康助理员项目减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计574.78万元，其中：

财政拨款收入500.93万元，占比87.15%；

事业收入73.78万元，占比12.84%；

其他收入0.08万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计565.99万元，其中：

基本支出36.06万元，占比6.37%；

项目支出529.93万元，占比93.63%。

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500.93万元，支出总计500.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少49.59万元，下降9.01%；财政拨款支出总计减少49.59万元，下降9.01%。主要原因是社群健康助理员项目减少。

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500.93万元，占本年支出合计的88.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.59万元，下降9.01%。主要原因是社群健康助理员项目减少。

（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500.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3.44万元，占比0.69%；

卫生健康支出(类)493.98万元，占比98.61%；

住房保障支出(类)3.51万元，占比0.70%。

（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512.41万元，支出决算500.93万元，完成年初预算的97.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3.45万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的99.71%，用于离退休人员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3.44万元，主要原因是功能科目调整。

卫生健康支出年初预算505.44万元，支出决算493.98万元，完成年初预算的97.73%，用于人员基本支出、基本公共卫生服务支出，旧体制遗留卫生集体人员支出，基本药物补助支出。较上年决算减少56.54万元，下降10.27%，主要原因是社群健康助理员项目减少。

住房保障支出年初预算3.52万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的99.72%，用于住房公积金保障支出。较上年决算增加3.51万元，主要原因是功能科目调整。

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36.07万元，其中：

人员经费35.21万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；

公用经费0.86万元，主要包括商品和服务支出。

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：我单位无因公出国（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：我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：我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：我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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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22.87万元，其中：政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救援。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29个，涉及资金617.5315万元：29个项目自评等级为“良”。

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

附件 1：

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补助(省级)						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年计划数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		31.1400	7.5500	10	24%	8	
	其中：一般公共预算资金							
	上级资金(中央、省级、市)		31.64	7.5506	10	24%	8	
其他资金(债券资金等)								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平			免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平，已支出25.5377万元，部分达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:居民健康档案建档率	90	80	20	8	项目完成率未达标
			指标2:居民健康档案动态管理率				7	
		质量指标	指标1:居民健康档案合格率	100%	90%	10	10	项目完成率未达标
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:项目资金总额	31.64万元	7.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:提高居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	8	项目完成率未达标
		指标1:居民基本公共卫生水平 <td>逐步提高</td> <td>逐步提高</td> <td>15</td> <td>15</td>	逐步提高	逐步提高	15	15		
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
指标2:								
总分					100	86		
评价结果等级			优□ 良□ 中□ 差□					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析	项目：实施完毕，预算资金31.64万元，预算执行7.55万元，执行率23.86%，部分达成预期指标。					
		产出情况及分析	数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： 都已达成预期指标					
		效益情况及分析	社会效益指标：可持续影响指标：都已达成预期指标。					
		满意度情况分析	服务对象满意度指标：群众满意度提高 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		管理体系需要进一步健全					
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。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，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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附件 1：

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		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		165.4128	153.5863	10	92.85%	10	
	其中：区级财政资金							
	上级资金(中央、省级、市级)		165.4128	153.5863	10	92.85%	10	
其他资金(结转结余等资金)								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平				免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平，已支出186.4707元，部分达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:居民健康档案建档率	90	80%	20	8	项目完成率未达标
			指标2:居民健康档案动态管理率				7	
		质量指标	指标1:居民健康档案合格率	100%	90%	10	10	项目完成率未达标
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
							
		成本指标	指标1:项目资金总额	165.4128万元	153.5863万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			指标1:					
		社会效益指标	指标1:提高居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	8	
		可持续发展指标	指标1:居民基本公共卫生水平	逐步提高	逐步提高	15	15	项目完成率未达标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
			指标2:					
	总分						100	88
评价结果等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
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，预算执行153.5863万元，执行率92.85% 部分达成预期指标。					
		产出情况及分析	数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： 都已达成预期指标					
		效益情况及分析	社会效益指标：可持续发展指标：都已达成预期指标。					
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：群众满意度提高 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		管理体系需要进一步健全					
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，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，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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金（村卫生室药品零差率）							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市朔城区贾庄乡卫生院			
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分	
		其 中： 区县级财政资金		3.7750	0.0000	10	0%	6	
		上级资金(中央、省级、市 级)		3.7750	0.0000	10	0%	6	
		其他资金(结转结余等资 金)							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，提高村医收入保障村卫生室正常运行。			对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺 利实施，提高村医收入保障村卫生室正常运行，已完成支付。已达到预期指标 值。				
续 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施	
	产出指标 (50分)		数量指标	指标1:村医人数	27	27	20	20	
			质量指标	指标1:补助标准	10元	10元	10	10	
			时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
								
			成本指标	指标1:项目资金总额	3.775万元	0万元	10	6	
	效益指标 (30分)		经济效益 指标	指标1:收入村医	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
				指标1:保障辖区村医实施基本药物制 度	提高	提高	15	10	待遇偏低
			可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)		服务对象满 意度指标	指标1:村医满意度	基本满意	基本满意	10	9	
				指标2:					
总分						100	83		
评 价 结 果 等 级			优□ 良□ 中□ 差□		良 □ ✓		中 □		
项 目 绩 效 分 析	自评结果 分析		项目实施和 预算执行情况 及分析	项目实施完毕，预算执行0万元，执行率0%元 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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
			效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
			满意度情况 及分析	服务对象满意度指标 在岗村医满意度提高 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		管理体系需要进一步健全。				
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。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，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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附 件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级医疗卫生机构改革发展补助（村卫生室运行维护）						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位	朔州市朔城区贾庄乡卫生院			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分		
	年度资金总额	1.0440	1.0440	10	100%	10		
	其 中： 区 级 财 政 资 金 上级资金(中央、省级、市 级)	1.0440	1.0440	10	100%	10		
	其他资金(随转随索等资 金)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高村医收入保障村卫生室正常运行。			提高村医收入保障村卫生室正常运行，已完成支付。已达到预期指标值。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:符合条件的村卫生室个数	27	27	20	20	
		质量指标	指标1:补助标准	360元	360元	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:项目资金总额	1.044万元	1.044万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:保障村卫生室正常运行	逐步提高	逐步提高	15	8	费用偏低
	社会效益 指标	指标1:居民健康水平	提高	提高	15	10	费用偏低	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:满意度	基本满意	基本满意	10	9	
			指标2:					
	总分						100	87
评价结果等级		优 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>						
项 目 绩 效 分 析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	项目实施完毕，预算执行0.972万元，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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		满意度情况 及分析	服务对象满意度指标 在岗村医满意度提高 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		管理体系需要进一步健全。					
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。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，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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室药品零差率销售市级补助						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				2.5000	0.0000	10	0%	0
		其中：上级财政资金						
		其他资金(结转结余等资金)		2.5	0	10	0%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，提高村医收入保障村卫生室正常运行。			对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，提高村医收入保障村卫生室正常运行，已完成支付。已达到预期指标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:村医人数	27	27	20	20	
		质量指标	指标1:补助标准	10元	100元	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
							
		成本指标	指标1:项目资金总额	2.5万元	0.00	10	0	完成下达指标，退回财政
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高村医养老待遇	逐步提高	逐步提高	15	10	待遇偏低
		可持续影响指标	指标1:保障辖区村医参加新农保,提高村医养老待遇	提高	提高	15	10	待遇偏低
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:村医满意度	基本满意	基本满意	10	10	
			指标2:					
	总分						100	80
评价结果等级			优□ 差□ 良□√ 中□					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目未实施，预算执行0元，执行率0% 未达成预期指标。					
		产出情况及分析	辖区常住居民减少，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。					
		效益情况及分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标 在村医满意度提高 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		管理体系需要进一步健全。					
	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。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，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。					

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村卫生室医保接入费用						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院	
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分
				22.4400	20.1720	10	89.89%	9
		其 中：区 级 财 政 资 金						
		上级资金(中央、省级、市级)		22.44	20.172	10	89.89%	9
其他资金(结转结余等资金)								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了全面提升村卫生室基本医疗保障水平,保障农村参保群众及时享受医保待遇,进一步提升参保群众的获得感和满意度。				为了全面提升村卫生室基本医疗保障水平,保障农村参保群众及时享受医保待遇,进一步提升参保群众的获得感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:接入医保骨干村卫生室个数	11	11	20	20	
		质量指标	指标1:补助标准	7200元	7200元	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
							
	成本指标	指标1:项目资金总额	22.44万元	20.172万元	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障农村参保群众及时享受医保待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	报销比例偏低
			指标1:居民健康水平	提高	提高	15	9	保障单一
		可持续发展指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众的获得感满意度	基本满意	基本满意	10	9	
			指标2:					
总分						100	85	
评价结果等级			优□ 良□ <input checked="" type="checkbox"/> 中□ 差□					
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,预算执行7.362万元,执行率93% 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: 都已达成预期指标					
		满意度情况	服务对象满意度指标 在岗村医满意度提高 已达预期指标。					
	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		管理体系需要进一步健全。					
	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。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,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。					

绩效联系人:

联系电话(手机):

附件 1：

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(村卫生室))							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分	
		其中：区级财政资金		10.2420	9.8260	10	95.94%	10	
		上级资金(中央、省级、市 级)		10.242	9.826	10	95.94%	10	
		其他资金(捐赠结余等资 金)							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，提高村医收入保障村卫生室正常运行。			对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，提高村医收入保障村卫生室正常运行，已完成支付。已达到预期指标值。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1:村医人数	27	27	20	20	
			质量指标	指标1:补助标准	10元	10元	10	10	
			时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:项目资金总额	10.242万元	9.826万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:提高村医收入	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
				指标1:保障辖区居民门诊医疗服务，提高村医待遇	提高	提高	15	10	待遇偏低
			可持续影响 指标						
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:村医满意度	基本满意	基本满意	10	9	
				指标2:					
总分						100	87		
评 价 结 果 等 级			优□ 良□ <input checked="" type="checkbox"/> 中□ 差□						
项目 绩效 分析		自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目实施完毕，预算执行9.826万元，执行率95.94% 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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
			效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
			满意度情况 及分析	服务对象满意度指标 在岗村医满意度提高 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		管理体系需要进一步健全。					
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。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，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。							

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附件 1：

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		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分
		年度资金总额		16.13	16.13	10	100%	10
		其 中：区 级 财 政 资 金						
		上级资金(中央、省级、市 级)		16.13	16.13万元	10	100%	10
		其他资金(结转结余等资 金)						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保障基层医疗卫生机构正常运行，推进综合改革顺利进行			保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保障基层医疗卫生机构正常运行，推进综合改革顺利进行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:实施基本药物制度机构个数	1	1	20	20	
		质量指标	指标1:覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	6	
	成本指标	指标1:项目资金总额	16.13万元	16.13万元	10	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:医疗机构正常运行	逐步提高		15	11	
	社会效益指标	指标1:居民健康水平	逐步提高		15	11		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	基本满意	基本满意	10	10		
		指标2:						
总分						100	81	
评价结果等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	保障基层机构正常运行，保障人员待遇，项目实施完毕，预算执行16.13万元，执行率100%					
		产出情况及分析	数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		满意度情况及分析	保障基层机构正常运行，保障人员待遇					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理体系需要进一步健全。					
	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。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，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，加强项目资金的监督力度，保障项目资金安全。					

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

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二批(村卫生室)						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分	
			0.9940	0.0000	10	0%	10	
		其 中： 区级财政资金						
		上级资金(中央、省级、市 级)	0.994	0	10	0%	10	
		其他资金(结转结余等资 金)						
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，提高村医收入保障村卫生室正常运行。			对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，提高村医收入保障村卫生室正常运行，已完成支付。已达到预期指标值				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:村医人数	27	27	20	20	
		质量指标	指标1:补助标准	10元	10元	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
							
		成本指标	指标1:项目资金总额	0.994万元	0万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:提高村医待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
			指标1:保障辖区居民门诊统筹 服务，提高村医待遇	提高	提高	15	8	待遇偏低
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:村医满意度	基本满意	基本满意	10	10	
			指标2:					
	总分						100	86
评 价 结 果 等 级			优 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
项 目 绩 效 分 析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	项目实施完毕，预算执行0万元，执行率0% 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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		满意度情况 及分析	服务对象满意度指标 在岗村医满意度提高 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		管理体系需要进一步健全。					
	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。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，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。					

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附件 1：

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二批(基层医疗卫生机构)						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	3.1830	3.1830	10	100%	10	
		其中： 区财政财政资金						
		上级资金(中央、省级、市 级)	3.183	3.183	10	100%	10	
		其他资金(结转结余等资 金)						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层机构正常运行，保障人员待遇			保障基层机构正常运行，保障人员待遇				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:实施基本药物制度机构个数	1	1	20	20	
		质量指标	指标1:覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	6	
	成本指标	指标1:项目资金总额	3.183万 元	3.183万元	10	3		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:医疗机构正常运行	逐步提高		15	11	
		社会效益 指标	指标1:居民健康水平	逐步提 高		15	11	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:群众满意度	基本满 意	基本满意	10	10	
			指标2:					
总分						100	81	
评 价 结 果 等 级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
项 目 绩 效 分 析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	项目实施完毕，预算执行3.183万元，执行率100%元 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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		满意度情况 及分析	保障基层机构正常运行，保障人员待遇					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		管理体系需要进一步健全。					
	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实际支出与编制不符。部门预算编制科学化精细化有待提高					

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(在村医养老缴费补助)							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0.5220	0.5220	10	100%	10		
		其中：区级财政资金							
		上级资金(中央、省级、市级)	0.5220	0.5220	10	100%	10		
其他资金(结转结余等资金)									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障辖区在村医参加新农保每人每年360元，省级补助资金占50%，提高村医养老待遇，			保障辖区在村医参加新农保每人每年360元，省级补助资金占50%，提高村医养老待遇，省级配套每人180元，27人共0.486万元，用于在村医养老保险缴费，已达到预期指标值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:在村医人数	27	27	20	20		
		质量指标	指标1:补助标准	180元	180元	10	10		
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10		
								
	成本指标	指标1:项目资金总额	0.522万元	0.522万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高村医养老待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低	
			指标1:保障辖区在村医参加参加新农保，提高村医养老待遇	提高	提高	15	8	待遇偏低	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:在村医满意度	基本满意	基本满意	10	10		
			指标2:						
总分						100	86		
评价结果等级			优□ 差□ 良□√ 中□						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目实施完毕，预算执行0.522万元，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： . 以上四项指标都已达成预期指标。						
		效益情况及分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标 在村医满意度提高 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		管理体系需要进一步健全。						
	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。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。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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附 件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		过渡期内中央财政医务人员的临时性工作补助（第二批）						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额	1.4220	0.0000	10	0%	0	
		其 中：区 级 财 政 资 金						
		上级资金(中央、省级、市 级)	1.422	0	10	0%	0	
		其他资金(结转结余等资 金)						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障适当延长“乙类甲管”期间 发热门诊救治新冠肺炎疫情防控期间一线医务人员待遇				保障适当延长“乙类甲管”期间 发热门诊救治新冠肺炎疫情防控期间一线医务人员待遇			
缴 款 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得 分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:符合条件补助人数	4	4	20	20	
			质量指标	指标1:符合条件补助	300元	100元%	10	10
		时效指标	指标1:按照文件及时发放	及时	及时	10	10	
							
			成本指标	指标1:项目资金总额	1.422万元	0万元	10	10
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:符合条件补助人员	提高	提高	30	16	补助标准与预期 不一致
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:符合条件补助人数满 意率	满意	满意	10	10	
			指标2:					
	总分						100	86
评 价 结 果 等 级			优 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>					
项 目 筑 效 分 析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	项目未实施，预算执行0元，执行率0元 未达成预期指标。。					
		产出情况及 分析	项目工作已完成，结余资金财政盘活。					
		效益情况及 分析	保障适当延长“乙类甲管”期间 发热门诊救治新冠肺炎疫情防控期间一线医务人员待遇					
		满意度情况 及分析	保障适当延长“乙类甲管”期间 发热门诊救治新冠肺炎疫情防控期间一线医务人员待遇					
	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，管理体系需要进一步健全。					
	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。部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款及，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实际支出与编制不符。部门预算编制科学化精细化有待提高					

绩效联系人：

联系电话(手机)

附 件 1：

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区级配套											
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局				实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院					
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得 分	
		35.7000		35.7000		30.2163		10		84.64%		10	
		其 中：区 级 财 政 资 金		35.7000		30.2163		10		84.64%		10	
		上级资金(中央、省级、市 级)											
其他资金(结转结余等资 金)													
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平					免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平，已支出37.25万元，部分达成预期指标。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分		偏差原因分析 和改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:居民健康档案建档率			90	80%	20	8		项目完成率未达标		
			指标2:居民健康档案动态管理率						7				
		质量指标	指标1:居民健康档案合格率			100%	90%	10	10		项目完成率未达标		
		时效指标	指标1:预算支出时间			1年	1年	10	10				
												
		成本指标	指标1:项目资金总额			35.7万 元	30.2163 万元	10	10				
		效益指标 (30分)	经济效益 指标										
	指标1:												
	社会效益 指标		指标1:提高居民健康水平			逐步提 高	逐步提高	15	8		项目完成率未达标		
			指标1:居民基本公共卫生水平			逐步提高	逐步提高	15	15		项目完成率未达标		
	可持续影响 指标												
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:群众满意度			基本满 意	基本满意	10	10				
			指标2:										
	总分										100	88	
评 价 结 果 等 级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>										
项 目 绩 效 分 析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目实施完毕，预算执行30.2163万元，执行率84.64% 部分达成预期指标。										
		产出情况及 分析	数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： 都已达成预期指标										
		效益情况及 分析	社会效益指标：可持续影响指标：都已达成预期指标。										
		满意度情况 及分析	服务对象满意度指标：群众满意度提高 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		管理体系需要进一步健全										
	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。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，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。										

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1 :

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		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得 分
		年度资金总额	147.8348		142.5429		10	96.42%	10
		其 中：区 级 财 政 资 金	147.8348		142.5429		10	96.42%	10
		上级资金(中央、省级、市 级)							
		其他资金(结转结余等资 金)							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障旧体制集体人员工资			保障旧体制集体人员27人，工资待遇，已支出工资880947.36元，已完成预期目标				
缴 数 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:旧体制遗留卫生集体人员人 数	39	39	20	20		
			指标1:发放及时率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10		
			成本指标	指标1:资金总额	147.83	142.54	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:旧体制遗留卫生集体人员工 资	逐步提高	逐步提高	10	7	待遇偏低	
			指标1:职工工资性收入	逐步提高	逐步提高	10	6	待遇偏低	
		社会效益	指标1:居民健康水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
			可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:职工满意度	基本满意	基本满意	10	5	待遇偏低	
			指标2:						
	总分						100	88	
	评 价 结 果 等 级			优 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>					
	项 目 效 果 分 析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目实施完毕，预算执行142.5429元，执行率96.42%元 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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
效益情况及 分析			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 及分析			服务对象满意度指标：职工满意度定性 基本满意						
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，经济科目细化到款及，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。							

绩效联系人:

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年卫生集体退休人员退休费调整						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额		3.4077	3.4077	10	100%	10	
	其 中： 1. 区级财政资金		3.4077	3.4077	10	100%	10	
	2. 上级资金(中央、省级、市 级)							
	3. 其他资金(结转结余等资 金)							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障旧体制集体人员工资		保障旧体制集体退休人员 21人，退休费待遇，已支出工资 25893.64元，已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标1:旧体制遗留卫生集体退休人 员人数	21	21	20	20	
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:资金总额	3.4077	3.4077	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:旧体制遗留卫生集体退休人 员工资	逐步提高	逐步提高	10	7	待遇偏低
		社会效益	指标1:退休职工工资性收入	逐步提高	逐步提高	10	6	待遇偏低
		可持续影响 指标	指标1:居民健康水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:职工满意度	基本满意	基本满意	10	5	待遇偏低
			指标2:					
	总分						100	88
评 价 结 果 等 级				优 □ 良 □	良 □ ✓	中 □		
项目 绩效 分析	自评结 果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目实施完毕，预算执行3.4077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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及 分析	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 况及分析	服务对象满意度指标： 职工满意度定性 基本满意					
	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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(在岗村医岗位补助)							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分		
		年度资金总额	17.40	17.40	10	100%	10		
		其 中： 区级财政资金							
		上级资金(中央、省级、市 级)	17.40	17.40	10	100%	10		
		其他资金(结转结余等资 金)							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		切实保障乡村医生收入待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底。			保障在岗村医收入待遇 已支出在岗村医岗位补助6.2万元，已达 成预期指标。				
缴 款 指 标		一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1:村卫生室个数	27	27	20	20	
			质量指标	指标1:每室每月补助标准	1000	1000	10	10	
			时效指标	指标1:预算支出时间	2-3季度	2-3季度	10	10	
								
			成本指标	指标1:项目资金总额	17.4万元	17.4万元	10	10	
								
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:切实保障乡村医生收入待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
			社会效益 指标	指标1:居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:在岗村医满意度	基本满意	基本满意	10	10	
				指标2:					
总分							100	86	
评 价 结 果 等 级			优□ 差□ 良 □ ✓ 中 □						
项 目 实 效 分 析		自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目实施完毕，全年预算17.4万元，预算执行17.4万元，执行率100%元 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： .以上四项指标都已达成预期指标。					
			效益情况及 分析	经济效益指标： 社会效益指标： 都已达成预期指标					
			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，经济科目细化到款及，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。							

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分		
		年度资金总额	0.6036	0.6036	10	100%	10		
		其中：一级财政资金	0.6036	0.6036	10	100%	10		
		上级资金(中央、省、市、县、区级)							
		其他资金(结转结余资金)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障遗属人员2024年遗属补助			保障2024年遗属补助待遇，已支出2.9604元。已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:遗属补助人数	5	5	10	10		
			指标1:遗属补助标准	487元	487元	10	10		
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1:资金总额	6036元	6036元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:遗属人员收入	逐步提高	逐步提高	10	6	待遇偏低	
		社会效益指标	指标1:遗属生活水平	提高	提高	10	6	待遇偏低	
			指标1:遗属人员补助待遇	提高	提高	10	4	待遇偏低	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	提高	提高	10	10		
			指标2:						
	总分						100	86	
	评价结果等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目实施完毕，预算执行0.6036万元，执行率100% 达成预期指标。					
产出情况分析			数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： . 以上四项指标都已达成预期指标。						
效益情况分析			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。						
满意度情况分析			服务对象满意度指标：群众满意度 基本满意 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，管理体系需要进一步健全。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实际支出与编制不符。							
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。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。							

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市朔城区贾庄乡卫生院			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0.6228	0.0192	10	3%	10		
		其中：上级财政资金	0.6228	0.0192	10	3%	10		
		其他资金(结转结余等资金)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障遗属人员2024年遗属补助			保障2024年遗属补助待遇，已支出0.096元。已达成预期指标。					
数 据 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:遗属补助人数	1	1	10	10		
			指标1:遗属补助提高标准	16元	16元	10	10		
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1:资金总额	6228元	192元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:遗属人员收入	逐步提高	逐步提高	10	6	待遇偏低	
		社会效益指标	指标1:遗属生活水平	提高	提高	10	6	待遇偏低	
			指标1:遗属人员补助待遇	提高	提高	10	4	待遇偏低	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	提高	提高	10	10		
			指标2:						
	总分						100	86	
	评价结果等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	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，预算执行0.0192万元，执行率3.08% 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： . 以上四项指标都已达成预期指标。						
效益情况及分析			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。						
满意度情况及分析			服务对象满意度指标：群众满意度 基本满意 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，加强项目资金的监督力度，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，管理体系需要进一步健全。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实际支出与编制不符。							
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。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，加强项目资金的监督力度，保障项目资金安全。							

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年村医参加新农保市级补助资金							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
				0.1008	0.1008	10	100%	10	
		其中：上级财政资金(中央、省级、市级)		0.1008	0.1008	10	100%	10	
		其他资金(结转结余等资金)							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区在岗村医参加新农保每人每年360元，市级补助资金占25%，提高村医养老待遇，				保障辖区在岗村医参加新农保每人每年360元，市级补助资金占10%，提高村医养老待遇，市级配套每人36元，27人共0.972万元，用于在岗村医养老保险缴费。已达到预期指标值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:在岗村医人数	27	27	20	20		
		质量指标	指标1:补助标准	36元	36元	10	10		
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10		
								
		成本指标	指标1:项目资金总额	0.1008万元	0.1008万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高村医养老待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低	
			指标1:保障辖区在岗村医参加参加新农保，提高村医养老待遇	提高	提高	15	8	待遇偏低	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:在岗村医满意度	基本满意	基本满意	10	10		
			指标2:						
总分						100	86		
评价结果等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
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，预算执行0.1008万元，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： . 以上四项指标都已达成预期指标。						
		效益情况及分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标 在岗村医满意度提高 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		管理体系需要进一步健全。						
	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，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，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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年在岗村医岗位补助市级配套资金						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得 分
		年度资金总额		3.48	3.48	10	100%	10
		其 中： 区 级 财 政 资 金		3.48	3.48	10	100%	10
		上级资金(中央、省级、市 级)						
		其他资金(结转结余等资 金)						
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
		切实保障乡村医生收入待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底，			保障在岗村医收入待遇 已支出在岗村医岗位补助3.48万元， 已达成预期指标 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	设定分 值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:村卫生室个数	27	27	20	20	
		质量指标	指标1:每室每月补助标准	1000	1000	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1季度	1季度	10	10	
							
		成本指标	指标1:项目资金总额	3.48万元	3.48万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:切实保障乡村医生收入待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
		社会效益 指标	指标1:居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:在岗村医满意度	基本满意	基本满意	10	10	
			指标2:					
总分						100	86	
评价结果等级			优□ 差□良 □ √ 中 □					
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目实施完毕，全年预算3.48万元，预算执行3.48万元，执行率100%元 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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		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。					

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室基本药物补助区级配套						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2.50	0.00	10	0%	0	
	其中：区级财政资金		5.50	0.00	10	0%	0	
	上级资金(中央、省级、市级)							
其他资金(结转结余等资金)								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村卫生室正常运行，提高村医收入。			保障村卫生室正常运行，提高村医收入。已支出工资0元，辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:实施基本药物制度药品零差价村卫生室个数	27	27	20	20	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。
		质量指标	指标1:覆盖率	100%	100%	10	10	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。
		成本指标	指标1:项目资金总额	2.5万元	0元	10	0	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:村医收入	逐步提高		15	15	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。
		社会效益指标	指标1:居民健康水平	逐步提高		15	15	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。
			指标2:					
	总分					100	80	
评价结果等级			优 □ 良 □ √ 中 □ 差 □					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金返回财政。项目未实施，预算执行0元，执行率0% 未达成预期指标。					
		产出情况及分析	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。					
		效益情况及分析	辖区常住居民减少，项目工作已完成，结余资金财政盘活。					
		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		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理体系需要进一步健全。					
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实际支出与编制不符。部门预算编制科学化精细化有待提高						

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		卫生健康能力提升（在岗村医岗位补助项目）						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院	
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				13.92	13.92	10	100%	10
		其中：上级财政资金		13.92	13.92	10	100%	10
		其他资金(结转结余等资金)						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障乡村医生收入待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底，				保障在岗村医收入待遇 已支出在岗村医岗位补助12.86万元，已达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:村卫生室个数	27	27	20	20	
		质量指标	指标1:每室每月补助标准	1000	1000	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1季度	1季度	10	10	
							
		成本指标	指标1:项目资金总额	13.92万元	13.92万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:切实保障乡村医生收入待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
		社会效益指标	指标1:居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:在岗村医满意度	基本满意	基本满意	10	10	
指标2:								
总分						100	86	
评价结果等级			优□ 差□		良□√ 中□			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预期目标及分析	项目实施完毕，全年预算13.92万元，预算执行13.92万元，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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		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，经济科目细化到款及，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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		朔州市村卫生室运行维护保障资金						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分
				1.2180	1.2180	10	100%	10
		其 中： 区 级 财 政 资 金						
		上级资金(中央、省级、市 级)		1.2180	1.2180	10	100%	10
其他资金(捐赠结余等资 金)								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高村医收入保障村卫生室正常运行。			提高村医收入保障村卫生室正常运行，已完成支付。已达到预期指标值。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:符合条件的村卫生室个数	27	27	20	20	
		质量指标	指标1:补助标准	420元	420元	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
							
	成本指标		指标1:项目资金总额	1.218万元	1.218万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:保障村卫生室正常运行	逐步提高	逐步提高	15	8	费用偏低
		社会效益 指标	指标1:居民健康水平	提高	提高	15	10	费用偏低
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:满意度	基本满意	基本满意	10	9	
			指标2:					
总分						100	87	
评 价 结 果 等 级			优 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>					
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和 预算执行情况 及分析	项目实施完毕，预算执行1.218万元，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：，以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		满意度情况 及分析	服务对象满意度指标 在岗村医满意度提高 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		管理体系需要进一步健全。					
	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。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，高度重视项目管理，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。					

绩效联系人：

联系电话(手机)：

附 件 1：

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项目市级补助资金							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		4.7000	0.0000	10	0%	10		
	其中：上级财政资金								
	上级资金(中央、省级、市、县、镇级财政资金)		4.7000	0.0000	10	0%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平			免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平，已支出5.03万元，达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:居民健康档案建档率	90	80%	20	8	项目完成率未达标	
			指标2:居民健康档案动态管理率				7		
		质量指标	指标1:居民健康档案合格率	100%	90%	10	10	项目完成率未达标	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10		
	成本指标	成本指标	指标1:项目资金总额	4.7万元	0万元	10	10		
		经济效益指标							
			指标1:						
		社会效益指标	指标1:提高居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	8	服务水平有待提高	
			指标1:居民基本公共卫生水平	逐步提高	逐步提高	15	13	项目完成率未达标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	基本满意	基本满意	10	10		
			指标2:						
		总分				100		86	
		评价结果等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
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，预算资金4.7万元，预算执行0万元，执行率0% 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： 都已达成预期指标						
		效益情况及分析	社会效益指标：可持续影响指标：都已达成预期指标。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：群众满意度提高 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		管理体系需要进一步健全						
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。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，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。							

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康能力提升(村医养老保障缴费补助项目)								
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位	朔州市朔城区贾庄乡卫生院				
项目资金 (万元)	年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	其中：区级财政资金		0.4176	0.4176	10	100%	10			
	上级资金(中央、省级、市级)		0.4176	0.4176	10	100%	10			
	其他资金(财政配套资金)									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障辖区在岗村医参加新农保每人每年360元,省级补助资金占40%,提高村医养老待遇,				保障辖区在岗村医参加新农保每人每年360元,省级补助资金占40%,提高村医养老待遇,省级配套每人144元,27人共0.3888万元,用于在岗村医养老保障缴费。已达到预期指标值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:在岗村医人数	27	27	20	20			
		质量指标	指标1:补助标准	144元	144元	10	10			
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10			
									
	成本指标	指标1:项目资金总额	0.4176万元	0.4176万元	10	10				
		经济效益指标	指标1:提高村医养老待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低		
			指标1:保障辖区在岗村医参加新农保,提高村医养老待遇	提高	提高	15	8	待遇偏低		
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:在岗村医满意度	基本满意	基本满意	10	10			
			指标2:							
总分						100	86			
评价结果等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施完毕,预算执行0.4176万元,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: .以上四项指标都已达成预期指标。							
		效益情况及分析	经济效益指标: 社会效益指标: 都已达成预期指标							
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标 在岗村医满意度提高 已达预期指标。							
	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		管理体系需要进一步健全。							
	下一步改进措施及普遍建议		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。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,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。							

绩效联系人:

联系电话(手机):

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助（骨干人员培训）						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分
		年度资金总额		1.5790	0.0000	10	0%	0
		其 中：区财政专项资金						
		上级资金(中央、省级、市 级)		1.579	0	10	0%	0
		其他资金(结转结余等资 金)						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层医疗卫生机构人才培养，提高基层医疗服务水平				保障基层医疗卫生机构人才培养，提高基层医疗卫生机构服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	设定分 值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:培养人数	1	1	20	20	
			数量指标					
		质量指标	指标1:参加培训补助标准	14417元	100%	10	10	
			质量指标					
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
			时效指标					
			时效指标				
		成本指标	指标1:项目资金总额	1.579万 元	0.00	10	0	完成下达指标，财政结转 下年
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:提高在职人员医疗技术	逐步提高	逐步提高	15	15	待遇偏低
		可持续影响 指标	指标1:保障基层医疗卫生机构人才培 养，提高基层医疗服务水平	提高	提高	15	15	待遇偏低
			可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:居民满意度	基本满意	基本满意	10	10	
			满意度指标					
满意度指标			指标2:					
总分						100	80	
评 价 结 果 等 级			优□ 差□		良 □ √ 中 □			
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	项目未实施，预算执行0元，执行率0元 未达成预期指标，结转下年完成。					
		产出情况及 分析	辖区常住居民减少，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。					
		效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		满意度情况 及分析	服务对象满意度指标 居民满意度提高 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，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		管理体系需要进一步健全。						
下一步改进措施 及管理建议		进一步细化项目目标，严格按照流程执行。部门预算编制科学化精细化有待提高。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，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。						

績效聯系人：

联系电话(手机):

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（全科医生特岗补助）补助资金						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位	朔州市朔城区贾庄乡卫生院			
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				2.00	2.00	10	100%	10
		其中：区财政资金						
		上级资金(中央、省级、市级)		2	2	10	100%	10
		其他资金(结转结余等资金)						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障特岗全科医生收入待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底，				保障特岗全科医生收入待遇 已支出在岗村医岗位补助20万元，已达成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:特岗全科医生个数	2	2	20	20	
		质量指标	指标1:覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:项目资金总额	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:切实保障特岗医生收入待遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
		社会效益指标	指标1:居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:特岗医生满意度	基本满意	基本满意	10	10	
			指标2:					
总分						100	86	
评价结果等级			优□ 差□		良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完毕，全年预算2万元，预算执行2万元，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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
		效益情况及 分析	经济效益指标：社会效益指标：都已达成预期指标					
		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，经济科目细化到款及，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。						

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全科医生特设岗位人员聘期经费						
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院	
项目资金 (万元)		年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				10.00	10.00	10	100%	10
		其中： 区县级财政资金 上级资金(中央、省级、市 级)		10	10	10	100%	10
		其他资金(结转结余等资 金)						
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障特岗全科医生收入待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底，				保障特岗全科医生收入待遇 已支出在岗村医岗位补助20万 元，已达成预期指标 。			
缴 数 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	设定分 值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:特岗全科医生个数	2	2	20	20	
		质量指标	指标1:覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:预算支出时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:项目资金总额	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:切实保障特岗医生收入待 遇	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
		社会效益 指标	指标1:居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	8	待遇偏低
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:特岗医生满意度	基本满意	基本满意	10	10	
			指标2:					
	总分						100	86
评 价 结 果 等 级			优□ 差□		良 □ √			

绩效联系人：

联系电话(手机)

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		救治短死亡抚恤丧葬费（集体退休）							
主管部门		朔州市朔城区卫生健康和体育局			实施单位		朔州市朔城区贾庄乡卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	5.4574	0.0000	10	0%	10		
		其中：一级财政资金	5.4574	0.0000	10	0%	10		
		上级资金(中央、省级、市级)							
		其他资金(银行贷款等资金)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障遗属人员2024年遗属补助			保障2024年遗属补助待遇，已支出0.096元。已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 丧葬费和抚恤金	1	1	10	15		
			指标1: 丧葬费和抚恤金	100%	100%	10	15		
		质量指标	指标1: 丧葬费和抚恤金						
			指标1: 预算支出时间	1年	1年	10	10		
								
		成本指标	指标1: 资金总额	5.4574万	0元	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		可持续影响指标	指标1: 是否按规定发放	提高	提高	30	16		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	提高	提高	10	10		
			指标2:						
	总分						100	86	
	评价结果等级		优□ 差□ 良□√中□						
	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，预算执行0.0192万元，执行率3.08% 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： . 以上四项指标都已达成预期指标。					
效益情况及分析			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。						
满意度情况及分析			服务对象满意度指标：群众满意度 基本满意 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，管理体系需要进一步健全。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实际支出与编制不符。							
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。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。							

绩效联系人：

联系电话(手机)