

高平市原村乡卫生院
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	17
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

高平市医疗集团原村乡卫生院坐落于高平市西部的原村乡秦城村。医院占地面积3180 平方米，建筑面积2919平方米，现有职工35人，管理注册乡村医生22人，承担着原村乡19个村卫生室的一体化管理，16000余人的基本医疗和公共卫生服务。承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责；承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。

二、机构设置情况

我院实际开放床位21张，全院设置包括内科、外科、中医科、儿科、妇科、口腔科、检验科、急诊科、放射科、B超室等临床和医技科室。包括医务科、护理部、办公室、财务科、院感科、档案室、信息科、公共卫生科、妇幼保健科、医保处、卫生监督协管站、预防保健科等职能科室。

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：高平市原村乡卫生院

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	501.37	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	430.76	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	7.15	八、社会保障和就业支出	39	35.33
	9		九、卫生健康支出	40	894.00
	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	18.57
	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	939.28	本年支出合计	58	947.90
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	25.86	年末结转和结余	60	17.25
	30			61	
总计	31	965.14	总计	62	965.14

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：高平市原村乡卫生院

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		939.28	501.37		430.76			7.15
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33					
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78					
210	卫生健康支出	885.38	447.47		430.76			7.15
21002	公立医院	8.80	8.80					
2100299	其他公立医院支出	8.80	8.80					
21003	基层医疗卫生机构	690.79	252.88		430.76			7.15
2100302	乡镇卫生院	598.97	161.05		430.76			7.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.83	91.83					
21004	公共卫生	162.51	162.51					
2100408	基本公共卫生服务	162.44	162.44					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
21007	计划生育事务	9.30	9.30					
2100799	其他计划生育事务支出	9.30	9.30					
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64					
221	住房保障支出	18.57	18.57					
22102	住房改革支出	18.57	18.57					
2210201	住房公积金	18.57	18.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市原村乡卫生院

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		947.90	228.93	718.97			
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33				
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78				
210	卫生健康支出	894.00	175.03	718.97			
21002	公立医院	8.80		8.80			
2100299	其他公立医院支出	8.80		8.80			
21003	基层医疗卫生机构	699.41	161.05	538.35			
2100302	乡镇卫生院	607.58	161.05	446.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.83		91.83			
21004	公共卫生	162.51		162.51			
2100408	基本公共卫生服务	162.44		162.44			
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07			
21007	计划生育事务	9.30		9.30			
2100799	其他计划生育事务支出	9.30		9.30			
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
221	住房保障支出	18.57	18.57				
22102	住房改革支出	18.57	18.57				
2210201	住房公积金	18.57	18.57				

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：高平市原村乡卫生院 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	501.37	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	35.33	35.33		
	9		九、卫生健康支出	41	447.47	447.47		
	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	18.57	18.57		
	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	501.37	本年支出合计	59	501.37	501.37		
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	501.37	总计	64	501.37	501.37		

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：高平市原村乡卫生院

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		501.37	228.93	272.44
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
210	卫生健康支出	447.47	175.03	272.44
21002	公立医院	8.80		8.80
2100299	其他公立医院支出	8.80		8.80
21003	基层医疗卫生机构	252.88	161.05	91.83
2100302	乡镇卫生院	161.05	161.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.83		91.83
21004	公共卫生	162.51		162.51
2100408	基本公共卫生服务	162.44		162.44
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21007	计划生育事务	9.30		9.30
2100799	其他计划生育事务支出	9.30		9.30
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
221	住房保障支出	18.57	18.57	
22102	住房改革支出	18.57	18.57	
2210201	住房公积金	18.57	18.57	

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：高平市原村乡卫生院

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	228.93	302	商品和服务支出		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	64.21	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.25	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	67.91	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	23.56	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	11.78	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	9.56	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	4.41	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	0.68	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.57	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		228.93	公用经费合计								

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：高平市原村乡卫生院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：高平市原村乡卫生
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: 高平市原村乡卫生院

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	8.70
货物	2	2.15
工程	3	
服务	4	6.55
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	3
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	3
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。

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965.14万元，支出总计965.14万元。与上年相比，收入总计减少58.31万元，下降5.7%，支出总计减少58.31万元，下降5.7%。主要原因是辖区内服务人口总量减少，门诊就诊人次与住院患者数量减少，购药人次减少，药品零差率销售补偿财政项目预算收入和支出减少，适龄女性HPV疫苗免费接种项目初始目标人群覆盖趋于饱和，财政项目预算收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计939.28万元，其中：

财政拨款收入501.37万元，占比53.38%；

事业收入430.76万元，占比45.86%；

其他收入7.15万元，占比0.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计947.90万元，其中：

基本支出228.93万元，占比24.15%；

项目支出718.97万元，占比0%。

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501.37万元，支出总计501.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少53.39万元，下降9.62%；财政拨款支出总计减少53.39万元，下降9.62%。主要原因是辖区内服务人口总量减少，门诊就诊人次与住院患者数量减少，购药人次减少，事业医疗收入减少，药品零差率销售补偿财政项目预算收入和支出减少，适龄女性HPV疫苗免费接种项目初始目标人群覆盖趋于饱和，财政项目预算收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出501.37万元，占本年支出合计的52.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.39万元，下降9.62%。主要原因是辖区内服务人口总量减少，门诊就诊人次与住院患者数量减少，购药人次减少，药品零差率销售补偿财政项目预算支出减少，适龄女性HPV疫苗免费接种项目初始目标人群覆盖趋于饱和，财政项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出501.37万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)35.33万元，占比7.05%；

卫生健康支出(类)447.47万元，占比89.25%；

住房保障支出(类)18.57万元，占比3.70%。

（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233.50万元，支出决算501.37万元，完成年初预算的214.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36.91万元，支出决算35.33万元，完成年初预算的95.72%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加10.25万元，增长40.87%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数增长。

卫生健康支出年初预算177.26万元，支出决算447.47万元，完成年初预算的252.44%，用于保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险支出。较上年决算减少66.28万元，下降12.9%，主要原因是2024年较2023年无新聘人员补发工资，2024年未发放在岗人员下半年乡镇工作补贴。

住房保障支出年初预算19.33万元，支出决算18.57万元，完成年初预算的96.07%，用于事业单位人员住房公积金缴费支出。较上年决算增加2.64万元，增长16.57%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

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228.93万元，其中：

人员经费228.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（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8.70万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.55万元。政府采购授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的52.99%。其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的52.99%。

（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3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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年二级项目自评1个，涉及资金4万元，其中一般公共预算项目支出4万元，自评结果为：自评等级为"优"

2、其他需要说明的事项

本年度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。

本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

高平市原村乡卫生院2023年行政村卫生室提升改造资金(高财社[2023]212号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市原村乡卫生院2023年行政村卫生室提升改造资金(高财社[2023]212号原2023年项目)										
主管部门及代码			148-高平市卫生健康和体育局					预算单位		148813-高平市原村乡卫生院			
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:		4	4	4	4	0	100	10		
			市区县财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			改善原村乡北山村及前河村村民就医环境,保障村民享受基本医疗及基本公共卫生服务,提升村民就医满意度。						2024年我乡共完成支付北山村和前河村2所卫生室环境提升改造补助,北山卫生室于2023年6月进行改造,于2023年7月改造完成,北山卫生室房屋改造面积50平方米,前河卫生室于2022年7月进行改造,于2022年8月改造完成。前河卫生室房屋改造面积60平方米,主要包括土建、门窗、及水电暖安装,吊顶、门窗更换。维修改造完成后,改善了村民就医环境,保障了村民享受基本医疗服务。				
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	前河村北山村卫生室	=所	=2所	=2所		20	20				
		质量指标	改造合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	提升改造项目完成时间	=天	=30天	=30天		10	10				
		成本指标	补助标准	=万元/村	=2万元/村	=2万元/村		10	10				
	效益指标	社会效益	居民享受基本医疗就诊		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		提高	达成预期指标		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		根据卫体局确定的2家村卫生室提升改造情况,卫体局进行验收,经验收后,财务科及时进行发放,年初预算4万元,每家村卫生室补助2万元,共计2家村卫生室,预算执行率为100%。									
		产出情况		北山卫生室于2023年6月进行改造,于2023年7月改造完成,前河卫生室于2022年7月进行改造,于2022年8月改造完成。北山卫生室主要包括土建、门窗、及水电暖安装,PVC吊顶33平米木地板安装15平米及墙面粉刷160平米,前河卫生室房屋面积60平方米,包含屋内水电暖维修,室内吊顶60平米,地面瓷砖60平米,墙面粉刷330平米,2所卫生室提升改造均由村委会监督实施,卫体局组织验收,已验收合格。验收合格率100%,卫生室补助标准2万元/个。									
		效益情况		效益指标已达到预期指标,改善了北山村及前河村村民就医环境,提升了村医医疗、公共卫生服务能力,更好的服务了当地群众。									
		满意度情况		居民购药、享受医疗公共卫生服务满意度达到98%。									
	主要经验做法		做好项目相关资料的收集,制定项目执行计划,科学制定项目指标预算,有效进行项目执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		今后会继续学习收支计划执行情况分析,绩效指标的設置要结合实际,仔细研究,保障财政资金的合理、高效使用,确保各项工作有序开展。										