

神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

神木市滨河新区社区卫生服务中心成立于2019年8月,属神木市卫生健康局的下属事业单位,是一所集公卫、医疗服务于一体的非营利性公立医疗机构。

(一) 主要职责

神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心部门的主要职责是:非盈利性医疗单位,主要为辖区居民提供预防接种、妇幼保健、慢病管理等十二项国家基本公共卫生服务,门诊、住院诊疗、口腔、中医理疗等常规服务项目。

(二) 内设机构

目前有1个总院、6个下属社区卫生服务站,分别为:鸳鸯塔社区卫生服务站、新元社区卫生服务站、神南社区卫生服务站、政务大厅社区卫生服务站、红柠社区卫生服务点。

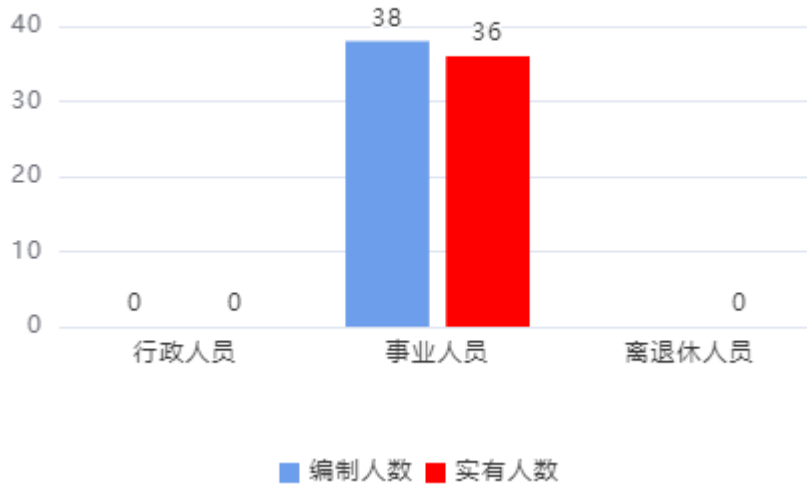
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局的基层预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底,本单位人员编制38人,其中行政编制0人、事业编制38人;实有人员36人,其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

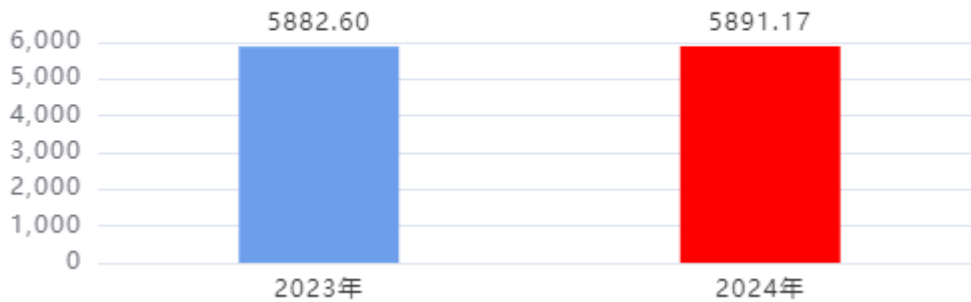


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,891.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.57万元，增长0.15%，增长的主要原因是：新设立科室，人员增加，医疗设备增加，收入增加。

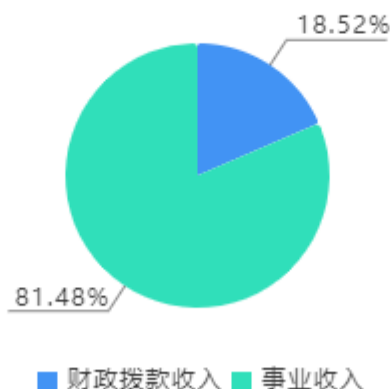
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,891.17万元，其中：财政拨款收入1,091.20万元，占18.52%；事业收入4,799.97万元，占81.48%。

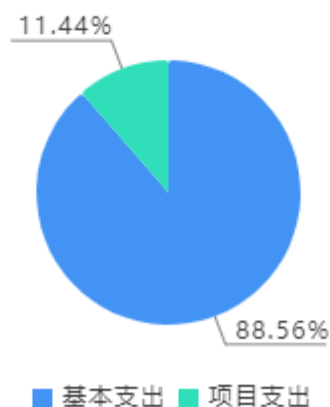
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,891.17万元，其中：基本支出5,217.36万元，占88.56%；项目支出673.80万元，占11.44%。

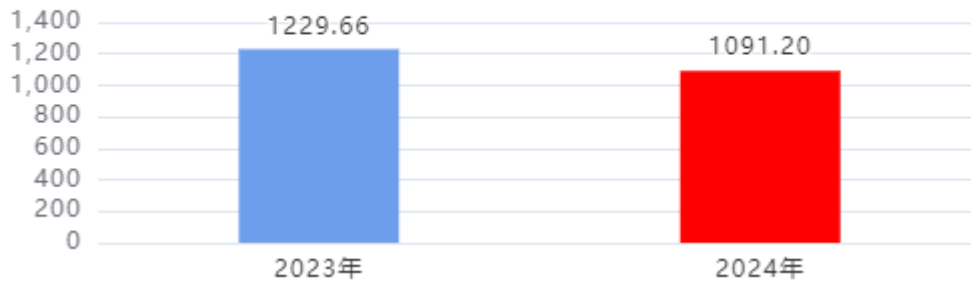
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,091.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.46万元，下降11.26%，下降的主要原因是：2024年房屋租赁费财政拨款部分于2025年追加。

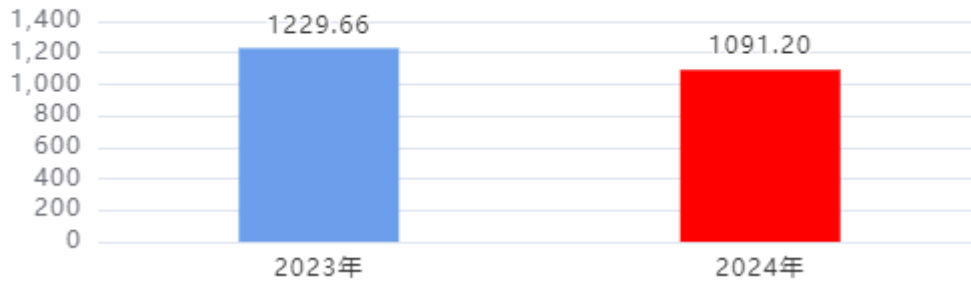
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



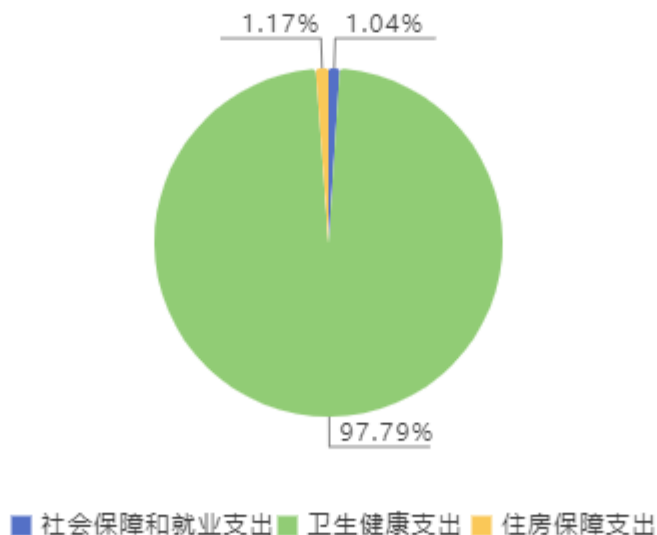
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.25万元，支出决算1,091.20万元，完成年初预算的1236.49%。占本年支出合计的18.52%。与上年相比，财政拨款支出减少138.46万元，下降11.26%，下降的主要原因是：2024年房屋租赁费财政拨款部分于2025年追加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.56万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算65.60万元，支出决算936.29万元，完成年初预算的1427.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新设立科室，人员增加，医疗设备增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.69万元，新增支出的主要原因是：福利基金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算120.96万元，新增支出的主要

原因是：人员经费增加、项目增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：追加人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.63万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.67万元，支出决算12.78万元，完成年初预算的191.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配三人事业编，借调一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出417.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费410.59万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.81万元，主要包括：水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共100.80万元，其中：政府采购货物支出100.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额100.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，对项目绩效进行客观、公正的反映。

本单位在部门决算中反映基本药物制度、基本公共卫生补助资金等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金527.2816万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.6，全年预算数527.2816万元，全年执行数527.2816万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.为滨河新

区街道办事处辖区居民免费提供基本公共卫生服务，完成了本年度既定绩效目标。2. 实施国家基本药物制度，招标平台采购药品，实施零差率销售，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药的安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

注意：1、红色底为固定单元格，不可以删除、改名，不可以调整模板的合并或拆分单元格，可以调整行宽、行高
2、涉及 金额、占比、分值、得分 的，不要操作 合并行

(2024年度)											
部门(单位)名称			神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
1	保障人员运转	完成	88.25	88.25	0	88.25	88.25	0	—	100%	—
2	为辖区群众提供基本医疗服务	完成	502.69	502.69	0	502.69	502.69	0	—	100%	—
3	为辖区居民免费提供国家基本公共卫生服务	完成	500.26	500.26	0	500.26	500.26	0	—	100%	—
金额合计			1091.2	1091.2	0	1091.2	1091.2	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 满足办公场所的需求、辖区居民就医的需求, 更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务及医疗服务。 目标2: 对基层医疗机构一个社区卫生服务中心和11个村卫生室实施基本公共卫生服务补助, 保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务, 保障了广大群众的生命安全。 目标3: 对基层医疗机构一个社区卫生服务中心和11个乡村医生实施综合补偿和对村卫生室的补助, 保证国家基本药物制度的实施, 保障辖区群众用药安全。 目标4: 免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公共卫生服务。 目标5: 通过对在新冠肺炎防控工作中表现突出的个人进行表彰奖励, 激励广大干部群众继续积极参与疫情防控工作, 弘扬伟大抗疫精神, 进一步巩固和提升全市疫情防控成果。 目标6: 通过专项资金的投入, 加强乡村医生队伍建设, 提高乡村医生的业务水平和服务能力, 改善乡村医疗卫生条件, 为农村居民提供更加优质、便捷的基本医疗和公共卫生服务。 目标7: 全面加强结核病防治工作, 进一步完善防治服务体系, 切实维护人民群众健康权益。 目标8: 确保已脱贫的四类慢病(高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍)患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导, 使患者的疾病得到有效管理与控制, 从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担, 防止因病返贫现象发生。 目标9: 对基层医疗卫生机构关于医养结合与失能老人补助, 可满足我辖区失能老年人健康服务需求、增						目标1: 满足办公场所的需求、辖区居民就医的需求, 更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务及医疗服务。 目标2: 对基层医疗机构一个社区卫生服务中心和11个村卫生室实施基本公共卫生服务补助, 保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务, 保障了广大群众的生命安全。 目标3: 对基层医疗机构一个社区卫生服务中心和11个乡村医生实施综合补偿和对村卫生室的补助, 保证国家基本药物制度的实施, 保障辖区群众用药安全。 目标4: 免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公共卫生服务。 目标5: 通过对在新冠肺炎防控工作中表现突出的个人进行表彰奖励, 激励广大干部群众继续积极参与疫情防控工作, 弘扬伟大抗疫精神, 进一步巩固和提升全市疫情防控成果。 目标6: 通过专项资金的投入, 加强乡村医生队伍建设, 提高乡村医生的业务水平和服务能力, 改善乡村医疗卫生条件, 为农村居民提供更加优质、便捷的基本医疗和公共卫生服务。 目标7: 全面加强结核病防治工作, 进一步完善防治服务体系, 切实维护人民群众健康权益。 目标8: 确保已脱贫的四类慢病(高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍)患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导, 使患者的疾病得到有效管理与控制, 从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担, 防止因病返贫现象发生。 目标9: 对基层医疗卫生机构关于医养结合与失能老人补助, 可满足我辖区失能老年人健康服务需求					
一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	得分	分值	得分					
产出指标(50分)	数量指标	基本公共卫生服务完成率	100%	100%	10	10					
		基本医疗服务完成率	100%	100%	10	10					
	质量指标	基本公共卫生服务完成达标率	100%	100%	10	10					
		基本医疗服务完成达标率	100%	100%	10	10					
	时效指标	基本公共卫生服务完成及时性	及时	及时	5	5					
		基本医疗服务完成及时性	及时	及时	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	优化资源配置	最大化	最大化	30	29					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	10	9					
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务中央补助资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务中央补助资金等1个一级项目的绩效自评结果：全年预算数379.02万元，全年执行数379.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为滨河新区街道办事处辖区居民免费提供基本公共卫生服务，完成了本年度既定绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	379.02	379	379.02	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	379.02	379	379.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对基层医疗机构一个社区卫生服务中心和11个村卫生室实施基本公共卫生服务补助,保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务,保障了广大群众的生命安全。			对基层医疗机构一个社区卫生服务中心和11个村卫生室实施基本公共卫生服务补助,保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务,保障了广大群众的生命安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 补助村医数量	11个	11个	10	10	
			指标2: 补助基层医疗机构数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1: 12项基本公共卫生服务项目补助发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	指标1: 人均补助标准	89元/ 人	89元/ 人	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 广大就医群众医疗费用降低	≥30%	≥30%	10	10	
		社会效 益指标	指标1: 实施基本公共卫生服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断 提高	不断 提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众就医体验满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-2374336。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,091.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,799.97	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.35
	9		九、卫生健康支出	39	5,867.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,891.17	本年支出合计	57	5,891.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,891.17	总计	60	5,891.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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	5,891.17	1,091.20		4,799.97			
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35					
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	5,867.04	1,067.07		4,799.97			
21003	基层医疗卫生机构	5,739.95	939.98		4,799.97			
2100301	城市社区卫生机构	5,736.26	936.29		4,799.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.69	3.69					
21004	公共卫生	122.46	122.46					
2100408	基本公共卫生服务	120.96	120.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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	5,891.17	5,217.36	673.80			
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35				
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	5,867.04	5,193.23	673.80			
21003	基层医疗卫生机构	5,739.95	5,188.60	551.34			
2100301	城市社区卫生机构	5,736.26	5,188.60	547.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.69		3.69			
21004	公共卫生	122.46		122.46			
2100408	基本公共卫生服务	120.96		120.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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收入	1	1,091.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	11.35	11.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,067.07	1,067.07		
	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	12.78	12.78		
	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	1,091.20	本年支出合计	59	1,091.20	1,091.20		
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				
合计	32	1,091.20	合计	64	1,091.20	1,091.20		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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	1,091.20	417.39	673.80
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	1,067.07	393.27	673.80
21003	基层医疗卫生机构	939.98	388.63	551.34
2100301	城市社区卫生机构	936.29	388.63	547.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.69		3.69
21004	公共卫生	122.46		122.46
2100408	基本公共卫生服务	120.96		120.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

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	410.59	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.15	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费	6.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		410.59	公用经费合计					6.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

无

第五部分 附件

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年实施国家基本药物制度中央补助资金（基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金）						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	12.5258	12.5258	12.5258	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.5258	12.5258	12.5258	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向全市城乡常住居民提供 12 项国家基本公共卫生服务。			免费向全市城乡常住居民提供 12 项国家基本公共卫生服务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	制度覆盖服务中心数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	服务中心实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			服务中心实施基本药物制度采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务中心国家基本药物使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	服务中心预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	广大就医群众医疗费用降低率	≥20%		15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	国家中的持续性基本药物制在基层医疗卫生机构中的持续性	中长期		15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众就医体验满意度	≥90%		10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章) 任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024年实施国家基本药物制度中央补助资金第二批村卫生室补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.597096	0.597096	0.597096	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.597096	0.597096	0.597096	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对乡镇卫生院基本药物制度补助，保证国家基本药物制度的稳步推进，保障辖区群众用药安全、降低医疗费用			对乡镇卫生院基本药物制度补助，保证国家基本药物制度的稳步推进，保障辖区群众用药安全、降低医疗费用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	制度覆盖村医数量	=12个	=12个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			村卫生室实施基本药物制度采购率	=100%	=100%	10	10	
							
	时效指标	村卫生室国家基本药物使用率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
.....								

		成本指标	村卫生室补助标准	=497.58元	=497.58元	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	≥20%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	国家中的持续性基本药物制在基层医 疗卫生机构中的持续性	中长期	中长期	15	15	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分						100	100	

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章) 任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		市级新冠肺炎疫情防控（表彰奖励）专项经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度对本单位在我市抗击新冠疫情中作出积极贡献的先进个人给予发放奖励			2024年度对本单位在我市抗击新冠疫情中作出积极贡献的先进个人给予发放奖励				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	三等功（记功）人数	=1人	=1人	5	5	
			嘉奖人数	=8人	=8人	5	5	
			… …					
		质量指标	表彰奖励到位率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	表彰奖励及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
… …								

		成本指标	三等功（记功）奖励金金额	=3000 元/人	=3000 元/人	10	10	
			嘉奖奖励金金额	=1500 元/人	=1500 元/人	10	10	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	表彰奖励准确率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	巩固疫情防控成果	长期	长期	15	15	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受表彰对象满意度	=100%	=100%	5	5	
			社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
... ..								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
... ..								
总分						100	100	

填报人（签字）：杨俊彦

联系方式：15891253340

自评单位：（负责人签字和单位盖章）任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	379.02	379.02	379.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	379.02	379.02	379.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	2024 年对常驻居民提供基本公共卫生服务，不断提高公共卫生服务水平。			2024 年对常驻居民提供基本公共卫生服务，不断提高公共卫生服务水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	服务项目覆盖人数	≥55641 人	≥55641 人	10	10	
			补助村卫生室数量	=11 个	=11 个	10	10	
		质量指标	12 项基本公共卫生服务项目补助发放完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		基本公共卫生服务工作完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
							

		成本指标	人均补助标准	≤89 元/人	≤89 元/人	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	广大就医群众医疗费用降低率	≥30%	≥30%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	实施基本公共卫生服务人群覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影 响指标	国家基本公共卫生服务项目的持续性	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	重点人群服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标 2:								
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人（签字）：杨俊彦

联系方式：15891253340

自评单位：（负责人签字和单位盖章）任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年全市家庭医生签约服务专项补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保已脱贫的四类慢病（高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍）患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导，使患者的疾病得到有效管理与控制。从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担，防止因病返贫现象发生。			确保已脱贫的四类慢病（高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍）患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导，使患者的疾病得到有效管理与控制。从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担，防止因病返贫现象发生。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	四类慢病患者签约人数	45 人	45 人	10	10	
			四类重点慢病规范管理率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	等待验收出账， 手续不完善
		质量指标	指标 2:					
							

		时效指标	四类慢病患者签约及时率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
... ..									
		成本指标	四类慢病患者签约市级补助标准	17.78 元/人	17.78 元/人	15	15		
			指标 2:						
... ..									
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	因病返贫现象降低率	≥ 80%	≥ 80%	15	15		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	因病返贫现象发生降低程度	显著降低	显著降低	15	15		
			指标 2:						
								
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	四类慢病患者满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
				指标 2:					
								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 2:								
								
总分						100	100		

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章) 任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		乡村医生队伍建设专项资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	3.4145	3.4145	1.596225	10	46.75%	4.6
		其中：当年财政拨款	3.4145	3.4145	1.596225	—	46.75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助 11 个村卫生室 12 名村医，推进乡村医生队伍建设工作，进一步巩固和提升全市基层医疗卫生服务能力。			补助 11 个村卫生室 12 名村医，推进乡村医生队伍建设工作，进一步巩固和提升全市基层医疗卫生服务能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助村卫生室数量	=11 个	=11 个	5	5	
			补助乡村医生数量	=12 人	=12 人	5	5	
							
		质量指标	补助准确率	100%	100%	10	10	
			村卫生室的运营情况和乡村医生的稳定性	大幅提高	大幅提高	10	10	
	时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	

			指标 2:					
							
		成本指标	村卫生室缴纳职工养老保险基数、比	4217 元	4217 元	10	10	
			指标 2:					
							
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	村卫生室服务能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	基层医疗队伍建设服务能力	长期	长期	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	乡村医生满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			辖区居民就医满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
							
非服务对 象或非受 益者满意							
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章)任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年实施国家基本药物制度中央补助资金（第二批）基层医疗卫生机构补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1.4126	1.4126	1.4126	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.4126	1.4126	1.4126	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 1 个服务中心实施综合补偿，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。				保证 1 个服务中心实施综合补偿，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	制度覆盖服务中心数量	=1 个	=1 个	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指标	服务中心实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		服务中心实施基本药物制度采购率	=100%	=100%	10	10		
							
	时效指标	服务中心国家基本药物使用率	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
.....								

		成本指标	服务中心预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	≥20%	15	15	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	国家中的持续性基本药物制在基层医	中长期	中长期	15	15	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章)任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年基本公共卫生等项目中央补助资金（卫生健康人才培养）						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.2800	0.2800	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.2800	0.2800	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高村卫生室基本诊疗水平。			提高村卫生室基本诊疗水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助乡村医生人数	=12 人	=12 人	15	0	
	质量指标	补助准确率	=100%	=100%	15	0		
		指标 2:						
		… …						
	时效指标	补助及时率	=100%	=100%	10	0		
		指标 2:						
… …								

		成本指标	补助标准	=3933.33 元/	=3933.33 元/	10	0	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	基层卫生人才队伍建设	加强	加强	15	0	
			基层医疗卫生服务能力	提升	提升			
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	基层医疗队伍建设服务能力	长期	长期	15	0		
指标 2:								
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农村群众就诊满意度	≥80%	≥80%	10	0		
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	0	

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章) 任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年基本公共卫生等项目中央补助资金（医养结合与失能老人评估）						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对基层医疗卫生机构关于医养结合与失能老人补助，可满足我辖区失能老年人健康服务需求、增强失能老年人健康获得感。			对基层医疗卫生机构关于医养结合与失能老人补助，可满足我辖区失能老年人健康服务需求、增强失能老年人健康获得感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	医养结合与失能老人评估人数	22 人	22 人	15	15	
							
			医养结合与失能老人评估准确率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	指标 2:					
							
			项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
时效指标	指标 2:							

							
		成本指标	医养结合和失能老人评估补助标准	≤90.91 元/	≤90.91 元/	10	10	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	失能老人健康管理率	100%	100%	15	15	
			医养结合与失能老人评估数据利用率	100%	100%			
		生态效益 指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	满足辖区失能老年人健康服务需求	持续满足	持续满足	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
		非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章) 任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年基本公共卫生服务省级补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	68.22	68.22	68.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.22	68.22	68.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年对全镇常驻居民提供基本公共卫生服务，不断提高公共卫生服务水平。				2024 年对全镇常驻居民提供基本公共卫生服务，不断提高公共卫生服务水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	服务项目覆盖人数	≥55641 人	≥55641 人	10	10	
			补助村卫生室数量	=11 个	=11 个	10	10	
		质量指标	12 项基本公共卫生服务项目补助发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	

			指标 2:					
							
		成本指标	人均补助标准	≤89 元/人	≤89 元/人	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	广大就医群众医疗费用降低率	≥30%	≥30%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	实施基本公共卫生服务人群覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	国家基本公共卫生服务项目的持续性	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
		服务对象 或受益者 满意度指 标 (10%)	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
				指标 2:				
		非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:	指标 1:				
				指标 2:				
							
	总分						100	100

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章)任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024年基本公共卫生服务中央补助决算								
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	52.54	52.54	52.54	10	100%	0		
		其中：当年财政拨款	52.54	52.54	52.54	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公卫服务。			免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公卫服务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50%)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2			
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	2	2			
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2	2			
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	2	2			
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2	2			
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2	2			
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	2	2			
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	2	2			

			儿童中医药健康管理率	≥ 77 %	≥ 77 %	2	2			
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥ 90 %	≥ 90 %	2	2			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62 %	≥ 62 %	2	2			
			高血压患者基层规范管理率	≥ 62 %	≥ 62 %	2	2			
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥ 62 %	≥ 62 %	2	2			
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 62 %	≥ 62 %	2	2			
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95 %	≥ 95 %	2	2			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10			
			指标 2:							
									
		成本指标	预算控制率	≤ 100%	≤ 100%	10	10			
			指标 2:							
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
社会效益指标	服务人数			7509 人	7509 人	5	5			
	居民健康素养			不断提高	不断提高	5	5			
	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小	5	5			
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
可持续影	基层医疗队伍建设服务能力			长期	长期	15	15			

			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	医务人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
		辖区居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
							
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章) 任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年实施国家基本药物制度中央补助资金（村卫生室实施药物制度补助资金）							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	5.651604	5.651604	5.651604	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.651604	5.651604	5.651604	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证辖区内12个村医实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。			保证辖区内12个村医实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	制度覆盖村医数量	=12个	=12个	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	15	15	
			村卫生室实施基本药物制度采购率	=100%	=100%			
							
时效指标	村卫生室国家基本药物使用率	=100%	=100%	10	10			
	指标2:							

							
		成本指标	村卫生室补助标准	=0.470967	=0.470967万	10		10
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	≥20%	15		15
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	国家中的持续性基本药物制在基层医	中长期	中长期	15		15
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	10		10
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		100

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章) 任军林

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024年卫生健康人才培养中央补助资金（县乡村卫生人才能力培训）						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	1.84	1.84	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1.84	1.84	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	提高村卫生室基本诊疗水平。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助乡村医生人数	=12人	=12人	15	0	
			指标 2:					
							
		质量指标	补助准确率	=100%	=100%	15	0	
			指标 2:					
							
	时效指标	补助及时率	=100%	=100%	10	0		
		指标 2:						
							

		成本指标	补助标准	=233.34 元/	=233.34 元/	10	0	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	基层卫生人才队伍建设	加强	加强	10	0	
			乡村医生在岗率	100%	100%	10	0	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	基层医疗卫生服务能力	提升	提升	10	0	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农村群众就诊满意度	≥80%	≥80%	10	0	
指标 2:								
... ..								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
... ..								
总分						100	0	

填报人(签字): 杨俊彦

联系方式: 15891253340

自评单位: (负责人签字和单位盖章)任军林