附件1-1

2023年度村卫生室运行经费项目自评表

单位名称：葛店开发区大湾社区卫生服务中心

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 村卫生室运行经费 |
| 主管部门 | 葛店镇人民政府 | 项目实施单位 | 葛店开发区大湾社区卫生服务中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 14.41 | 14.41 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室考核次数 | 2次 | 2次 |
| 乡村医生人数 | 10人 | 10人 |
| 村卫生室个数　 | 5个 | 5个 |
| 质量指标 | 村卫生室基本药物购销价格公示牌公示率 | 100% | 100% |
| 村卫生室基药乡镇卫生院代购率 | 100% | 100% |
|  建立村卫生室药品采购台账率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤14.41万元 | 14.41万元 |
| 时效指标 | 村卫生室运行经费发放及时性 | 按计划要求及时发放 | 按计划要求及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村卫生室运行工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2023年度骨干、人才引进项目自评表

单位名称：葛店开发区大湾社区卫生服务中心

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 骨干、人才引进 |
| 主管部门 | 葛店镇人民政府 | 项目实施单位 | 葛店开发区大湾社区卫生服务中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 10.80 | 10.80 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放骨干津贴人数 | 5人 | 5人 |
| 发放人才补贴人数 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 骨干、人才补助覆盖率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 骨干津贴人均标准 | 9600元/人/年 | 9600元/人/年 |
| 人才补助人均标准 | 3万元/人/年 | 3万元/人/年 |
| 时效指标 | 骨干津贴发放频次 | 1次/月 | 1次/月 |
| 人才补助发放频次 | 1次/年 | 1次/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障骨干人才基本权益 | 得到保障 | 得到保障 |
| 可持续影响指标 | 巩固发展乡镇医生队伍 | 长久发展 | 长久发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 骨干人才满意度 | ≥98% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 人才补助是一次性发放，若2024年没有招聘人才计划，此部分预算取消；2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。