

长治市上党区韩店街道中心卫生院

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

医疗、护理、预防保健培训、卫生保健、合作医疗管理、基本公共卫生服务等。设备配备有X光机、彩超、心电工作站、血常规分析仪、血流变仪、全自动生化分析仪、妇科臭氧治疗仪、牵引床、颈椎牵引治疗器、针灸床、按摩床、心电监护仪、母婴监护仪、麻醉呼吸机、污水处理设备等。核定床位30张，开放25张。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区韩店街道中心卫生院设4个内设科室，分别是：内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、中医科门诊、治疗室、住院部(医生办公室、护士办公室、手术室、医、护值班室、住院病房)、中医理疗科等医疗科室；心电图室、B超室、检验科、放射科等辅助科室；慢性病管理、卫生监督协管、健康教育、预防接种、妇幼保健、居民健康档案库等公共卫生管理科室；药房、收费、财务、居民医保、卫生所基本药物库、卫生院药库、医疗垃圾暂存点、污水处理站、消毒房、洗衣房、库房、等后勤科室。

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：长治市上党区韩店街道中心卫生院

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	1039.89	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		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		八、社会保障和就业支出	39	73.01
	9		九、卫生健康支出	40	922.23
	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	44.65
	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	1039.89	本年支出合计	58	1039.89
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1039.89	总计	62	1039.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：长治市上党区韩店街道中心卫生院

2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1039.89	1039.89					
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01					
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01					
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19					
210	卫生健康支出	922.23	922.23					
21003	基层医疗卫生机构	459.47	459.47					
2100302	乡镇卫生院	417.07	417.07					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.40	42.40					
21004	公共卫生	383.06	383.06					
2100408	基本公共卫生服务	382.74	382.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.32	0.32					
21007	计划生育事务	0.26	0.26					
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26					
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94					
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94					
21017	中医药事务	8.20	8.20					
2101799	其他中医药事务支出	8.20	8.20					
21099	其他卫生健康支出	47.30	47.30					
2109999	其他卫生健康支出	47.30	47.30					
221	住房保障支出	44.65	44.65					
22102	住房改革支出	44.65	44.65					
2210201	住房公积金	44.65	44.65					

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：长治市上党区韩店街道中心卫生院 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		1039.89	538.05	501.84			
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01				
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01				
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19				
210	卫生健康支出	922.23	420.39	501.84			
21003	基层医疗卫生机构	459.47	396.19	63.28			
2100302	乡镇卫生院	417.07	396.19	20.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.40		42.40			
21004	公共卫生	383.06		383.06			
2100408	基本公共卫生服务	382.74		382.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.32		0.32			
21007	计划生育事务	0.26	0.26				
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26				
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94				
21017	中医药事务	8.20		8.20			
2101799	其他中医药事务支出	8.20		8.20			
21099	其他卫生健康支出	47.30		47.30			
2109999	其他卫生健康支出	47.30		47.30			
221	住房保障支出	44.65	44.65				
22102	住房改革支出	44.65	44.65				
2210201	住房公积金	44.65	44.65				

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：长治市上党区韩店街道中 2024年度
心卫生院

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	1039.89	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	73.01	73.01		
	9		九、卫生健康支出	41	922.23	922.23		
	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	44.65	44.65		
	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	1039.89	本年支出合计	59	1039.89	1039.89		
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	1039.89	总计	64	1039.89	1039.89		

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：长治市上党区韩店街道中心卫生院

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		1039.89	538.05	501.84
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01	
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01	
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	
210	卫生健康支出	922.23	420.39	501.84
21003	基层医疗卫生机构	459.47	396.19	63.28
2100302	乡镇卫生院	417.07	396.19	20.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.40		42.40
21004	公共卫生	383.06		383.06
2100408	基本公共卫生服务	382.74		382.74
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.32		0.32
21007	计划生育事务	0.26	0.26	
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	
21017	中医药事务	8.20		8.20
2101799	其他中医药事务支出	8.20		8.20
21099	其他卫生健康支出	47.30		47.30
2109999	其他卫生健康支出	47.30		47.30
221	住房保障支出	44.65	44.65	
22102	住房改革支出	44.65	44.65	
2210201	住房公积金	44.65	44.65	

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：长治市上党区韩店街道中心卫生院

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	515.79	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	218.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.68	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	133.58	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	56.19	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	23.94	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	6.81	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.65	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	5.10	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	22.26	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	16.82	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	5.18	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	0.26	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	
人员经费合计		538.05	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。

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：长治市上党区韩店街道中心卫生院

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：长治市上党区韩店街道中心卫生院

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：长治市上党区韩店
街道中心卫生院

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：长治市上党区韩店街道中心卫生院

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	19.06
货物	2	1.06
工程	3	
服务	4	18.00

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	2
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	2
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1,039.89万元，支出总计1,039.89万元。与上年相比，收入总计减少39.95万元，下降3.7%，支出总计减少39.95万元，下降3.7%。主要原因是基本收入减少24.76万元，其中：人员经费收入减少24.76万元为本年度我单位退休6人，公用经费收入无变动；项目收入乡医岗位级差、乡医养老、村卫生室运行维护费(区配套)、长财社〔2022〕243号提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金等减少15.19万元。基本支出减少24.76万元，其中：人员经费支出减少24.76万元为本年度我单位退休6人，公用经费支出无变动；项目支出乡医岗位级差、乡医养老、村卫生室运行维护费(区配套)、长财社〔2022〕243号提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金等减少15.19万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,039.89万元，其中：

财政拨款收入1,039.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,039.89万元，其中：

基本支出538.05万元，占比51.74%；

项目支出501.84万元，占比48.26%。

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1,039.89万元，支出总计1,039.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少39.95万元，下降3.7%；财政拨款支出总计减少39.95万元，下降3.7%。主要原因是基本收入减少24.76万元，其中：人员经费收入减少24.76万元为本年度我单位退休6人，公用经费收入无变动；项目收入乡医岗位级差、乡医养老、村卫生室运行维护费(区配套)、长财社〔2022〕243号提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金等减少15.19万元。基本支出减少24.76万元，其中：人员经费支出减少24.76万元为本年度我单位退休6人，公用经费支出无变动；项目支出乡医岗位级差、乡医养老、村卫生室运行维护费(区配套)、长财社〔2022〕243号提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金等减少15.19万元。

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1,039.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.95万元，下降3.7%。主要原因是基本支出减少24.76万元，其中：人员经费支出减少24.76万元为本年度我单位退休6人，公用经费支出无变动；项目支出乡医岗位级差、乡医养老、村卫生室运行维护费(区配套)、长财社〔2022〕243号提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金等减少15.19万元。

(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1,039.89万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)73.01万元，占比7.02%；
卫生健康支出(类)922.23万元，占比88.69%；
住房保障支出(类)44.65万元，占比4.29%。

（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775.12万元，支出决算1,039.89万元，完成年初预算的134.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算79.78万元，支出决算73.01万元，完成年初预算的91.51%，用于单位人员养老保险配套支出、离退休费支出。较上年决算减少2.16万元，下降2.87%，主要原因是我单位本年度退休6人，在职人员减少，故养老保险缴费减少导致。

卫生健康支出年初预算642.56万元，支出决算922.23万元，完成年初预算的143.52%，用于在职人员基本工资及津补贴、人员医疗保险配套支出和项目经费支出等。较上年决算减少33.68万元，下降3.52%，主要原因是我单位本年度乡医岗位级差、乡医养老、村卫生室运行维护费(区配套)、长财社〔2022〕243号提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金等项目支出减少。

住房保障支出年初预算52.78万元，支出决算44.65万元，完成年初预算的84.60%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少4.11万元，下降8.43%，主要原因是我单位本年度退休6人，在职人员减少，故住房公积金缴费减少导致。

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538.05万元，其中：

人员经费538.05万元，主要包括基本工资218.84万元、津贴补贴26.68万元、绩效工资133.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.19万元、职工基本医疗保险缴费23.94万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金44.65万元、其他工资福利支出5.10万元、退休费16.82万元、抚恤金5.18万元、奖励金0.26万元；

公用经费0万元，主要包括我单位本年度无公用经费。

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：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：我单位无因公出国（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：我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：我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，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额19.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.00万元。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2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金167.14万元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位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。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2024年基本公共卫生服务费（区配套）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费（区配套）																		
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局			预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院														
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：52	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																	
	市基区财政资金	52	52	52	52	0	100	10												
项目 绩效 目标	年度目标					实现完成情况														
	基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要的健康问题以及儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，城乡居民均可受益。					2024年支付卫生所及各服务站公共卫生服务款，到年末已支付完毕。														
绩效 指标 体系	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	完成情况 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	老年人健康管理率	≥%	≥90%	≥90%		10	10											
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥95%	≥95%		10	10											
		质量指标	高血压患者规范化管理率	≥%	≥75%	≥75%		10	10											
		时效指标	项目完成时间		2024年12月 前	达成预期指 标		10	10											
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。										
		效益指 标	群众健康意识提高		提高	达成预期指 标		10	10											
			门诊人次增长率	≥%	≥80%	≥80%		10	10											
			可持续影响		完善	达成预期指 标		10	10											
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10											
总 分						95	优													
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2024年项目年初预算金额520,000.00元，全年预算金额520,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出520,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。																	
	产出情况及分析									2024年支付卫生所及各服务站医护人员补助款。										
	效益情况及分析									2024年支付卫生所及各服务站医护人员补助款，提高医护人员工作积极性，使城乡居民享受免费的最基本的公共卫生服务。										
	满意度情况及分析									相关方满意度为95%。										
	主要经验做法									1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组；2. 由专人对接项目管理情况；3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析									项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及 管理建议									设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助																						
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院																	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 2.084	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	2.084	2.084	2.081	0	100	10															
		市县级财政资金	2.084	2.084	2.081	2.081	0	100.00	10.00	项目执行完毕, 无偏差.														
		年度目标				实际完成情况																		
项目年度绩效目标	保障遗属人员的正常生活。						2024年通过发放遗属补助, 对在编死亡人员的家属进行生活补助, 让他们感受国家温暖, 保障遗属人员的正常生活。我单位共有遗属补助对象2人, 按标准按季度足额及时发放。																	
	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	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施														
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=2人	=2人		20	20															
		质量指标	发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10															
		时效指标	每月按时发放		及时	达成预期指标		10	10															
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未列成本指标, 未来预算时指标设置更明确。														
	效益指标	社会效益	促进遗属人员的生活水平		促进	达成预期指标		30	30															
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		100	达成预期指标		10	10															
	总 分					95	优																	
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		2024年项目年初预算金额20,840.00元, 全年预算金额29,813.00元, 资金到位率143.06%, 截止2024年底项目支出29,813.00元, 预算执行率100.00%, 资金结余0.00元。																				
		产出情况及分析		全年按照遗属补助标准完成2名遗属人员补助发放, 按标准按季度足额及时发放。																				
		效益情况及分析		提高遗属人员的生活水平。																				
		满意度情况及分析		遗属人员满意度100%。																				
	主要经验做法		1. 制定相关制度, 并组织专项资金管理工作小组。2. 由专人对接项目管理情况, 3. 落实责任, 明确工作流程, 严格执行相关管理制度。																					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利, 无明显问题。																					
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理工作, 优化预算以及加快财政支出进度, 发挥财政资金效益。																					

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年在岗村医岗位补助（区配套）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（区配套）																			
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院														
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：	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100	10												
项目年度绩效目标		市县级财政资金	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。											
绩效指标	年度目标						实际完成情况														
	为加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生卫生室正常运行而实施的保障措施，更好的服务群众。						2024年及时发放乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行。														
	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	乡村医生数量	=个	=16个	=16个		20	20												
		质量指标	乡村医生补助应发放率	=%	=100%	=100%		10	10												
		时效指标	一年内支付完成	=%	=100%	=100%		10	10												
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。											
效益指标	社会效益	在岗乡村医生保障度		保障	达成预期指标			30	30												
	满意度指标	服务对象满意度	在岗乡村医生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10												
	总 分						95	优													
	自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析																		
项目绩效分析	产出情况及分析		2024年及时发放在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。																		
	效益情况及分析		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。																		
	满意度情况及分析		乡村医生满意度为95%。																		
	主要经验做法		政府逐步增加乡村医生的薪资水平，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。																		
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。																			
下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。																			

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）								
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局			预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：0.263	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							
		市总区财政资金	0.263	0.263	0.263	0	100	10	项目执行完毕，无偏差。	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	国家基本药物制度是为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而建立的一项重大国家医药卫生政策，卫生院及卫生室实施零差率销售基本药物制度，经费来源由中央、省、市、区级补偿。					2024年完成卫生院基本药物制度财政补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本常备药物的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。				
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	完成值情况 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	管辖区卫生所覆 盖率	-100%	-100.00%	-100.00%		20	20	
		质量指标	确保基药补偿资 金按时拨付	-100%	-100.00%	-100.00%		10	10	
		时效指标	按时高效拨付	-100%	-100.00%	-100.00%		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	未列成本指标，未未完成预算时指标设置更明确。
效益指 标	经济效 益	按上级分配指标 拨付		-100%	-100.00%	-100.00%		15	15	
		社会效益	提高本辖区病 人需求量	-100%	-100.00%	-100.00%		15	15	
		满意度指 标	服务对象 满意度	-100%	-100.00%	-100.00%		10	10	
总 分						95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2024年项目年初预算金额2,628.00元，全年预算金额2,628.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出2,628.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
	产出情况及分析		2024年度管辖区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补偿资金及时拨付。							
	效益情况及分析		减轻了百姓购药负担，使百姓生得起病，看得起病。							
	满意度情况及分析		相关方满意度为95%。							
	主要经验做法		由专人负责监督基药补偿资金的执行情况，确保资金及时、足额到达卫生室，并用于基药的采购和供应。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。							
下一步改进措施及 管理建议		增加对卫生室的监督检查频次，确保其严格按照基药制度执行，防止违规行为的发生。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是指预算执行指标确认数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村卫生室运行维护费（区配套）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室运行维护费（区配套）										
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院					
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:	2.08	2.08	2.08	0	100	10				
		市县区财政资金	2.08	2.08	2.08	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加强基层医疗卫生机构标准化建设,减轻村卫生室部分压力,充分提高村医工作积极性,为村卫生室的稳定运行提供了保障。							2024年及时发放16个村卫生室补助,保障乡村医生正常运行。				
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	行政村数	=村	=16村	=16村		20	20			
		质量指标	村卫生室运行补助应发尽发率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	一年内支付完成	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	村卫生室运行补助	=元	=1300元	=1300元		10	10			
	效益指标	社会效益	村卫生室运行保障度		保障	达成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥%	≥95%	≥95%	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及分析		2024年项目年初预算金额20,800.00元,全年预算金额20,800.00元,资金到位率100.00%,截止2024年底项目支出20,800.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2024年度对16个村卫生室进行补助。								
		效益情况及分析		通过支付补助资金,减轻村卫生室部分压力,为村卫生室的稳定运行提供了保障。								
		满意度情况及分析		相关方满意度为95%。								
	主要经验做法			按标准向卫生室进行补助,资金专款专用,确保补助及时准确。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利,无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善医疗改革政策体系,确保政策的连贯性和稳定性,为改革提供持续动力。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村医生岗位级差项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村医生岗位级差											
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院						
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:	7.416	7.416	7.416	7.416	0	100	10				
		市县区财政资金	7.416	7.416	7.416	7.416	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	总体目标为加强乡村医生队伍建设,提高乡村医生正常运行而实施的保障措施。						2024年度支付乡村医生岗位级差补助款,提高乡村医生待遇,保障乡村医生正常运行。						
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	享受级差岗位乡村医生数量	=个	=29个	=29个		20	20				
		质量指标	乡村医生补助应发尽发率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	一年内支付完成	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未列成本指标,未做预算时指标设置更明确。			
	效益指标	社会效益	享受级差岗位乡村医生保障		保障	达成预期指标		30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分						95	优					
项目绩效分析	自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额74,160.00元,全年预算金额74,160.00元,资金到位率100.00%。截止2024年各项目支出74,160.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2024年度对29位符合条件的乡村医生进行级差补助。									
		效益情况及分析		加强农村基层卫生医疗服务人员的工资待遇,解决村医群体后顾之忧。									
		满意度情况及分析		乡村医生满意度为95%。									
	主要经验做法	主要经验做法		对乡村医生进行级差补助,使其与城市医生的薪资水平相接近,从而吸引更多的人才到乡村地区工作。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
		下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式,吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作,为乡村医生队伍注入新鲜血液。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村医生养老保险项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村医生养老保险											
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 15.909	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										
		15.909	15.909	15.909	15.909	0	100	10					
		市县级财政资金	15.909	15.909	15.909	15.909	0	100.00	10.00	项目执行完毕, 无偏差。			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	总体目标为加强乡村医生队伍建设, 提高乡村医生正常运行而实施的保障措施。						2024年度完成乡村医生养老保险的缴纳。						
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	乡村医生数量	=个	=20个	=20个		20	20				
		质量指标	乡村医生, 村卫生室补助应发养老保险	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	一年内支付完成	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未列成本指标, 未来做预算时指标设置更明确。			
	效益指 标	社会效益	村卫生室运行保 障度		保障	达成预期指 标		30	30				
	满意度指 标	服务对象 满意度	村卫生室满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分							95	优					
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		2024年项目年初预算金额159,091.20元, 全年预算金额159,091.20元, 资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出159,091.20元, 预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2024年度对20位乡村医生进行养老保险的缴纳。									
		效益情况及分析		提高村医工作积极性, 提高农村基层卫生、医疗服务人员的养老待遇, 解决村医群体后顾之忧。									
		满意度情况及分析		相关方满意度为95%。									
	主要经验做法		按月根据养老保险汇缴书及时支付乡村医生的养老保险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式, 吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作, 为乡村医生队伍注入新鲜血液。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医改工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			医改工作经费																
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院											
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:	17.742	17.742	17.742	17.742	0	100	10									
			市基区财政资金	17.742	17.742	17.742	17.742	0	100.00	10.00	项目执行完毕, 无偏差。								
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况										
	实施项目完成及时, 实现惠民、利民、便民措施, 方便群众就医, 好好的满足人民群众, 提高基层服务能力, 稳定基层医生队伍建设, 加强人才建设。								2024年度完成医疗人员培训事项, 提高基层医疗服务能力, 稳定基层医生队伍建设, 加强人才建设。										
	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	属性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	基层人员培训	3次	≥3次	≥3次		20	20										
		质量指标	培训项目合格率	-%	-100%	-100%		10	10										
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10										
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		5	5	未列成本指标, 未来做预算时指标设置更明确。									
	效益指标	经济效益	困难群众看病就医可及性		提升	达成预期指标		10	10										
			基层医疗卫生服务水平提升度		提升	达成预期指标		10	10										
		社会效益	基层医疗卫生服务水平提升度		提升	达成预期指标		10	10										
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%		10	10										
总 分							95	优											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额177,424.00元, 全年预算金额177,424.00元, 资金到位率100.00%, 截止2024年底项目支出177,424.00元, 预算执行率100.00%, 资金结余0.00元。																
	产出情况及分析		2024年度对我单位医疗人员进行了培训, 同时对智慧病房系统管理系统进行了维护。																
	效益情况及分析		通过对对我单位医疗人员进行培训, 同时对智慧病房系统管理系统进行了维护, 提高基层医疗服务能力, 稳定基层医生队伍建设, 加强人才建设。																
	满意度情况及分析		相关方满意度为98%。																
	主要经验做法			制定科学合理的医疗改革政策, 明确改革目标、路径和措施, 为改革提供有力指导; 建立健全医疗质量管理体系、医疗监督机制等, 为医疗改革提供制度保障。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利无明显问题。															
	下一步改进措施及管理建议			进一步完善医疗改革政策体系, 确保政策的连贯性和稳定性, 为改革提供持续动力。															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取得后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医疗垃圾集中处理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗垃圾集中处理费用										
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	3.137	0	100	10					
		资金总额:	3.137	3.137	3.137	0	100.00	10.00				
		市县区财政资金	3.137	3.137	3.137	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	卫生院及卫生所医疗垃圾处理费。					2024年完成卫生院及卫生所医疗垃圾处理费的支付,确保医疗垃圾及时安全处理。						
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	卫生院及卫生所 医疗垃圾处理点	=个	=30个	=30个		20	20			
		质量指标	卫生院及卫生所 医疗垃圾处理点 覆盖率为	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	未列成本指标,未来预算时指标设置更明确。		
	效益指 标	社会效益	保障人民生命安 全		保障	达成预期指 标		30	30			
	满意度 指标	服务对象 满意度	资金拨付资金满 意度	=%	=100%	=90%		10	8	相关方满意度未达100%,未来将持续提高相关方满意度。		
总 分							93	优				
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		2024年项目年初预算金额31,374.00元,全年预算金额31,374.00元,资金到位率为100.00%。截止2024年底项目支出31,374.00元,预算执行率为100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2024年完成30个卫生院及卫生所医疗垃圾处理点的医疗垃圾及时处理。								
		效益情况及分析		确保医疗垃圾专业化处理,保障人民生命安全。								
		满意度情况及分析		相关方满意度为90%。								
	主要经验做法		为确保医疗废物得到安全、有效的处理,我们制定了一套严格的操作规程,包括废物的分类、收集、运输、处置等各个环节,确保每一步都符合相关标准。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及 管理建议		结合实际情况,进一步完善医疗废物处理的流程,明确各方责任,加强监管力度,为医疗废物处理工作提供有力保障。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社【2023】224号提前下达2024年医疗卫生机构改革 与发展省级及市级财政补助资金（省级）项目支出 绩效自评表

（2024年度）

项目名称		长财社【2023】224号提前下达2024年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）										
主管部门及代码		904-社保股单位			预算单位	2111005-长治市上党区韩店街道中心卫生院						
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：	4.086	4.086	4.086	4.086	0	100	10			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		省级财政资金	4.086	4.086	4.086	4.086	0	100.00	10.00			
项目 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	建立和实施国家基本药物制度，实现人人享有医疗卫生服务的目标，同时解决人民群众看病难、看病贵的问题，让人民群众得到实惠，基药作为国家基本药物的组成部分，有助于提高公共卫生的服务质量和效率。						2024年完成卫生院基本药物制度补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本常备药物的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。					
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	完成值情况 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	管辖区卫生所覆盖 率	-%	-100%	-100%		20	20			
		质量指标	确保基药补偿资金及时拨付	-%	-100%	-100%		10	10			
		时效指标	按时高效拨付	-%	-100%	-100%		10	10			
	效益指 标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。		
		经济效果	按上级分配指标 拨付	-%	-100%	-100%		15	15			
	社会效益	提高本辖区病人 需求量	-%	-100%	-100%			15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥8%	≥95%	≥95%			10	10			
总 分						95		优				
项目绩效 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2024年项目年初预算金额40,859.00元，全年预算金额40,859.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出40,859.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
	产出情况及分析		2024年度管辖区卫生所覆盖率100%，确保基药补偿资金及时拨付。									
	效益情况及分析		减轻了百姓购药负担，使百姓生得起病，看得起病。									
	满意度情况及分析		辖区居民满意度达95%。									
	主要经验做法		由专人负责监督基药补偿资金的拨付情况，确保资金及时、足额到达卫生院，并用于基药的采购和供应。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及 管理建议		增加对卫生院的监督检查频次，确保其严格按照基药制度执行，防止违规行为的发生。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社【2023】224号提前下达2024年医疗卫生机构改革与发展的省级及市级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		长财社【2023】224号提前下达2024年医疗卫生机构改革与发展的省级及市级财政补助资金（省级）																	
主管部门及代码		904-社保股单位				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院												
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									
		目标申报数		预算编制数															
		资金总额：		0.576	0.576	0.576	0.576	0	100	10									
		省级财政资金		0.576	0.576	0.576	0.576	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况											
	加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高村医工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。							2024年及时发放16个村卫生室补助，保障乡村医生正常运行。											
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	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	行政村数	一个	16个	16个		20	20										
		质量指标	村卫生室运行补助应发放率	100%	100%	100%		10	10										
		时效指标	一年内支付完成	100%	100%	100%		10	10										
		成本指标	村卫生室运行补助	360元	360元	360元		10	10										
	效益指标	社会效益	村卫生室运行保障度	保障	达预期指标			30	30										
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10										
总 分								100	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及分析		2024年项目年初预算金额5,760.00元，全年预算金额5,760.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出5,760.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。															
		产出情况及分析		2024年度对16个村卫生室进行补助。															
		效益情况及分析		通过支付补助资金，减轻村卫生室部分压力，为村卫生室的稳定运行提供了保障。															
		满意度情况及分析		相关方满意度为95%。															
	主要经验做法		按标准向卫生室进行补助，资金专款专用，确保补助及时准确。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。																
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连贯性和稳定性，为改革提供持续动力。																

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社【2023】224号提前下达2024年医疗卫生机构改革与发展的省级及市级财政补助资金（市级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		长财社【2023】224号提前下达2024年医疗卫生机构改革与发展的省级及市级财政补助资金（市级）																
主管部门及代码		904-社保股单位			预算单位	2111005-长治市上党区韩店街道中心卫生院												
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：2.043	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															
		2.043	2.043	2.043		0	100	10										
		市基区财政资金	2.043	2.043		0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	建立和实施国家基本药物制度，提升实现人人享有医疗卫生服务的目标，同时解决人民群众看病难、看病贵的问题，让人民群众得到实惠，基药作为国家基本药物的组成部分，有助于提高公共卫生的服务质量和效率。						2024年完成卫生院基本药物制度财政补助，降低百姓的药负担，解决百姓基本常备药物的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。											
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	完成情况 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	管辖区域卫生所覆盖	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		20	20									
	质量指标	确保基药补偿资金按时按量	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		10	10									
	时效指标	按时高效支付	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		10	10									
	成本指标	成本指标		未填报	达预期指标			10	5	未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。								
效益指标	经济效益	按上级分配指标支付	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		15	15									
	社会效益	提高本辖区病人需求量	≥%	≥100%	≥100%	≥100%		15	15									
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10									
总 分							95	优										
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	2024年项目年初预算金额20,430.00元，全年预算金额20,430.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出20,430.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。															
		产出情况及分析	2024年度管辖区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补偿资金及时支付。															
		效益情况及分析	减轻了百姓购药负担，使百姓生得起病，看得起病。															
		满意度情况及分析	辖区居民满意度达95%。															
	主要经验做法	由专人负责监督基药补偿资金的支付情况，确保资金及时、足额到达卫生院，并用于基药的采购和供应。																
		项目管理中存在的主要问题及原因分析																
下一步改进措施及管理建议		增加对卫生院的监督检查频次，确保其严格按照基药制度执行，防止违规行为的发生。																

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社【2023】230号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）省级财政补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】230号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）省级财政补助资金											
主管部门及代码		904-社保局单位					预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院					
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：		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10				
	省级财政资金		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00	项目执行率高，无偏差。			
项目主要绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生卫生室正常运行而实施的保障措施，改善基层医疗服务条件，提高基层医生工作积极性，更好的服务群众。							2024年及时发放住院乡村医生补助，提高乡村医生待遇，保障村医生卫生室正常运行。					
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	完成值情况 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	乡村医生数量	一个	-16个	-16个		20	20				
		质量指标	乡村医生补助应发放率	-%	-100%	-100%		10	10				
		时效指标	一年内支付完成	-%	-100%	-100%		10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指 标			10	5	未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。			
	效益指 标	社会效益	在岗乡村医生保障度 居住保障13在岗乡村 医生保障度生态效益 指标	保障	达成预期指 标			30	30				
		满意度指 标	服务对象 满意度	在岗乡村医生满意度	≥95%	≥95%		10	10				
总 分							95	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2024年项目年初预算金额96,000.00元，全年预算金额96,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出96,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2024年及时发放住院乡村医生补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。									
		效益情况及分析		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。									
		满意度情况及分析		乡村医生满意度为95%。									
	主要经验做法		政府逐步增加乡村医生的薪资水平，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及 管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文件明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社【2023】230号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）市级财政补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】230号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）市级财政补助资金									
主管部门及代码		904-社保股单位			预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：3.84	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	3.84	0	100	10				
		市总区财政资金	3.84	3.84	3.84	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。			
		年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	为加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生卫生服务水平而实施的保障措施，改善基层医疗服务条件，提高基层医生工作积极性，更好的服务群众。				2024年及时发放乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行。						
	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		
		数量指标	乡村医生数量	一个	-16个	-16个	20	20			
		质量指标	乡村医生补助应 兑尽兑现	-%	-100%	-100%	10	10			
		时效指标	一年内支付完成	-%	-100%	-100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5	未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。		
	效益指标	社会效益	在岗乡村医生保 健度		保障	达成预期指 标	30	30			
		满意度指标	服务对象 满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额38,400.00元，全年预算金额38,400.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出38,400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2024年及时发放在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。							
		效益情况及分析		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的养老待遇，解决村医群体后顾之忧。							
		满意度情况及分析		乡村医生满意度为95%。							
	主要经验做法 和问题及原因分析	主要经验做法		政府逐步增加乡村医生的薪资水平，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。							
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。							
		下一步改进措施及 管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”是指预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）								
主管部门及代码		904-社保股单位				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：4.8 省级财政资金：4.8	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							
		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10		
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持，为辖区居民提供特色中医服务。						2024年度完成中医医疗设备采购，宣传了中医知识，为辖区居民提供了中医服务。			
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	完成值情 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	中医知识普及次数	≥2次	≥2次	≥2次		20	20	
		质量指标	普及辖区居民中医知识	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	资金执行及时率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	提高中医药认知及中医药文化传播	≥48000元	≥48000元	≥48000元		10	10	
		效益指标	社会效益	≥80%	≥80%	≥80%		30	30	
		满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优	
项目综合分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额48,000.00元，全年预算金额48,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出48,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2024年进行了中医知识宣传活动，采购了中医医疗设备。						
		效益情况及分析		通过中医知识宣传活动，采购中医医疗设备，提升了中医药服务能力，为辖区居民提供特色中医服务。						
		满意度情况及分析		相关方满意度为95%。						
	主要经验做法		定期为辖区居民举办中医知识宣讲，提升居民保健意识。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		通过举办更多关于中医药活动，邀请知名中医药专家深入解读，提高公众对中医药理论体系的认知和理解。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）											
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位	2111005-长治市上党区韩店街道中心卫生院					
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			
		目标申报数		预算编制数		全年预算数							
		资金总额：		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10			
		中央财政资金		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00			
项目主要绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持，为辖区居民提供特色的中医服务。							2024年度完成了中医知识宣传活动，为辖区居民提供了中医服务。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中医知识普及次数	多次	≥2次	≥2次		20	20				
		质量指标	普及辖区居民中医知识	≥8%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	≤1%	≤100%	≤100%		10	10				
	成本指标	提高中医药认知及中医药文化传播	一元	≤9000元	≤9000元			10	10				
		社会效益	提高辖区居民中医知识	≥8%	≥80%	≥80%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥8%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分							100	优					
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额9,000.00元，全年预算金额9,000.00元，资金到位率100.00%，截至2024年底项目支出9,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2024年度制作了中医药宣传栏，进行了中医药知识宣传活动。									
		效益情况及分析		2024年通过举办中医药文化活动，提高百姓对中医药的认识和信赖。									
		满意度情况及分析		相关方满意度为95%。									
	主要经验做法				制作中医药宣传手册、海报、视频等宣传材料，向社会公众普及中医药文化。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		通过举办更多关于中医药活动，邀请知名中医药专家深入解读，提高公众对中医药理论体系的认知和理解。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长财社【2023】248号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】248号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金									
主管部门及代码		904-社保股单位				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 31.51	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								
		31.51	31.51	31.51	31.51	0	100	10			
项目主要绩效目标	中央财政资金	31.51	31.51	31.51	31.51	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。		
	年度目标				实际完成情况						
建立和实施国家基本药物制度是群众实现人人享有医疗卫生服务的目标,同时解决人民群众看病难、看病贵的问题,让人民群众得到实惠,基本药物是国家基本药物的组成部分,有助于提高公共卫生的服务质量和效率。		2024年完成卫生院基本药物制度财政补助,降低百姓购药负担,解决百姓基本常备药物的短缺,使百姓生的毛病更看得起病,提高生存质量,延长寿命。									
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管辖区卫生所覆盖率	-%	-100%	-100%		20	20		
		质量指标	确保基本药物补偿资金按时拨付	-%	-100%	-100%		10	10		
		时效指标	按时高效拨付	-%	-100%	-100%		10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标			10	5	未列成本指标,未来衡量适时指标设置更明确。	
		经济效果	按上级分配指标拨付	-%	-100%	-100%		15	15		
		社会效益	提高本辖区病人需求量	-%	-100%	-100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	-%	-100%	-90%		10	8	群众满意度未达100%,未来将持续提高群众满意度。	
总 分							93	优			
综合评价分析	目标达成情况分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额315,101.00元,全年预算金额315,101.00元,资金到位率100.00%,截止2024年底项目支出315,101.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2024年度管辖区卫生所覆盖率100%,确保基本药物补偿资金及时拨付。							
		效益情况及分析		减轻了百姓购药负担,使百姓看得起病,看得起病。							
		满意度情况及分析		相关方满意度为90%。							
	主要经验做法		由专人负责监督基本药物补偿资金的拨付情况,确保资金及时、足额到达卫生院,并用于基本药物的采购和供应。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		增加对卫生院的监督检查频次,确保其严格按照基本药物制度执行,防止违规行为的发生。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中医药传承创新项目配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医药传承创新项目配套资金										
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211005-长治市上党区韩店街道中心卫生院					
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:	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10			
		市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。		
项目绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持，为辖区居民提供特色中医服务。							2024年度制作中医药宣传手册、海报、视频等宣传材料，向社会公众普及中医药文化。				
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	中医知识普及次数	≥次	≥2次	≥2次		20	20			
		质量指标	普及辖区居民中医知识	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	提高中医药认知及中医药文化传播	=%	=25000%	=25000%		10	10			
	效益指标	社会效益	提高辖区居民中医知识	>%	>80%	>80%		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							100	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及分析		2024年项目年初预算金额25,000.00元，全年预算金额25,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出25,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2024年举办中医药文化活动2次。								
		效益情况及分析		2024年通过举办中医药文化活动，提高百姓对中医药的认识和信赖。								
		满意度情况及分析		辖区百姓满意度为95%。								
	主要经验做法			制作中医药宣传手册、海报、视频等宣传材料，向社会公众普及中医药文化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议			通过举办更多关于中医药活动，邀请知名中医药专家深入解读，提高公众对中医药理论体系的认识和理解。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”指取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。