

长治市上党区苏店镇中心卫生院

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）预防控制：坚持预防为主方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（二）妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。

（三）基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（五）计划生育：在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术服务和妇科病的普查、治疗。

（六）受县级卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理。

（七）负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

### 二、机构设置情况

科室设置情况：现开设临床科室7个，分别为内科、外科、妇产科、儿科、五官科、中医科、口腔科。功能科室4个，有放射科、检验科、B超室、心电图室。

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：长治市上党区苏店镇中心卫生院                      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  | 884.06 | 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 | 65.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 777.20 |
|                  | 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 | 40.89  |
|                  | 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 | 884.06 | 本年支出合计          | 58 | 884.06 |
| 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 | 884.06 | 总计              | 62 | 884.06 |

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：长治市上党区苏店镇中心卫生院      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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                      | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 884.06 | 480.46 | 403.60 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 65.97  | 65.97  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 65.97  | 65.97  |        |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 20.54  | 20.54  |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 45.42  | 45.42  |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 777.20 | 373.60 | 403.60 |                |      |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 418.12 | 354.11 | 64.01  |                |      |                   |
| 2100302 | 乡镇卫生院                | 368.80 | 354.11 | 14.70  |                |      |                   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生<br>机构支出     | 49.32  |        | 49.32  |                |      |                   |
| 21004   | 公共卫生                 | 293.30 |        | 293.30 |                |      |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 291.63 |        | 291.63 |                |      |                   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处置     | 1.67   |        | 1.67   |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务               | 0.24   | 0.24   |        |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 0.24   | 0.24   |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 19.25  | 19.25  |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 19.25  | 19.25  |        |                |      |                   |
| 21017   | 中医药事务                | 4.20   |        | 4.20   |                |      |                   |
| 2101799 | 其他中医药事务支<br>出        | 4.20   |        | 4.20   |                |      |                   |
| 21099   | 其他卫生健康支出             | 42.09  |        | 42.09  |                |      |                   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出             | 42.09  |        | 42.09  |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 40.89  | 40.89  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 40.89  | 40.89  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 40.89  | 40.89  |        |                |      |                   |

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：长治市上党区苏店镇中心卫生院      2024年度      金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 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  | 884.06 | 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 | 65.97  | 65.97      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 777.20 | 777.20     |             |              |
|                | 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 | 40.89  | 40.89      |             |              |
|                | 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 | 884.06 | 本年支出合计          | 59 | 884.06 | 884.06 |  |  |
| 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 | 884.06 | 总计              | 64 | 884.06 | 884.06 |  |  |

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：长治市上党区苏店镇中心卫生院

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      |                  | 884.06 | 480.46 | 403.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.97  | 65.97  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.97  | 65.97  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.54  | 20.54  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.42  | 45.42  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 777.20 | 373.60 | 403.60 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 418.12 | 354.11 | 64.01  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 368.80 | 354.11 | 14.70  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 49.32  |        | 49.32  |
| 21004   | 公共卫生             | 293.30 |        | 293.30 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 291.63 |        | 291.63 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 1.67   |        | 1.67   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24   | 0.24   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24   | 0.24   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.25  | 19.25  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.25  | 19.25  |        |
| 21017   | 中医药事务            | 4.20   |        | 4.20   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 4.20   |        | 4.20   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 42.09  |        | 42.09  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 42.09  |        | 42.09  |
| 221     | 住房保障支出           | 40.89  | 40.89  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.89  | 40.89  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.89  | 40.89  |        |

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：长治市上党区苏店镇中心卫生院

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         | 459.67 | 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           | 161.40 | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.40  | 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           | 121.51 | 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 | 45.42  | 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     | 19.25  | 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       | 5.51   | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.89  | 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    | 3.30   | 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   | 20.78  | 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         | 20.54  | 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         | 0.24   | 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 |             | 480.46 | 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：长治市上党区苏店镇中心卫生院

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：长治市上党区苏店镇中心卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：长治市上党区苏店镇中心卫生院

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  | 32.72 |
| 货物                      | 2  | 14.31 |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 18.41 |
| 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 | 1     |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 1     |
| 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884.06万元，支出总计884.06万元。与上年相比，收入总计减少17.87万元，下降1.98%，支出总计减少17.87万元，下降1.98%。主要原因是基本收入增加24.36万元，其中：人员经费收入增加24.36万元，公用经费收入与上年一致；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〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金(中央)、2022年度应休假未休假补贴等减少42.23万元。基本支出增加24.36万元，其中：人员经费支出增加24.36万元，公用经费支出与上年一致；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〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金(中央)、2022年度应休假未休假补贴等减少42.23万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计884.06万元，其中：

财政拨款收入884.06万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计884.06万元，其中：

基本支出480.46万元，占比54.35%；

项目支出403.60万元，占比45.65%。

#### 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884.06万元，支出总计884.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.87万元，下降1.98%；财政拨款支出总计减少17.87万元，下降1.98%。主要原因是基本收入增加24.36万元，其中：人员经费收入增加24.36万元，公用经费收入与上年一致；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〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金(中央)、2022年度应休假未休假补贴等减少42.23万元。基本支出增加24.36万元，其中：人员经费支出增加24.36万元，公用经费支出与上年一致；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〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金(中央)、2022年度应休假未休假补贴等减少42.23万元。

#### 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884.06万元，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17.87万元，下降1.98%。主要原因是基本支出增加24.36万元，其中：人员经费支出增加24.36万元，公用经费支出与上年一致；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〕240号提前下达2023年

基本药物制度中央及市级财政补助资金(中央)、2022年度应休假未休假补贴等减少42.23万元。

## (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884.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)65.97万元，占比7.46%；

卫生健康支出(类)777.20万元，占比87.91%；

住房保障支出(类)40.89万元，占比4.63%。

## (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695.89万元，支出决算884.06万元，完成年初预算的127.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算70.98万元，支出决算65.97万元，完成年初预算的92.94%，用于单位配套养老保险缴费、离退休费等支出。较上年决算增加1.22万元，增长1.88%，主要原因是配套养老保险等支出增加。

卫生健康支出年初预算578.87万元，支出决算777.20万元，完成年初预算的134.26%，用于乡村医生岗位级差、2024年在岗村医岗位补助(区配套)、中医药传承创新项目配套资金(区配套)等支出。较上年决算减少20.71万元，下降2.6%，主要原因是单位配套医疗保险缴费等支出减少。

住房保障支出年初预算46.04万元，支出决算40.89万元，完成年初预算的88.81%，用于配套住房公积金等缴费支出。较上年决算增加1.62万元，增长4.13%，主要原因是配套住房公积金等支出增加。

## 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480.46万元，其中：

人员经费480.46万元，主要包括基本工资161.40万元、津贴补贴62.40万元、绩效工资121.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.42万元、职工基本医疗保险缴费19.25万元、其他社会保障缴费5.51万元、住房公积金40.89万元、其他工资福利支出3.30万元、退休费20.54万元、奖励金0.24万元；

公用经费0万元，主要包括我单位本年度无公用经费支出。

## 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：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，主要是我单位无国（境）外接待费。

**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32.72万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.41万元。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：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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16个，涉及资金143.82万元：16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”（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 | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |                       |       |      |
| 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：                                                          |                                                                                                         | 37     | 37     | 37                                                            | 37   | 0                     | 100                   | 10    |      |
|                   |                                                          |                | 市辖区财政资金                                                        |                                                                                                         | 37     | 37     | 37                                                            | 37   | 0                     | 100.00                | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                     |                |                                                                |                                                                                                         |        |        | 实际完成情况                                                        |      |                       |                       |       |      |
|                   | 保障辖区内儿童、老年人体检公共卫生服务，提高基本公共卫生服务工作，保障村卫生室基本公共卫生服务计件计量考核补助。 |                |                                                                |                                                                                                         |        |        | 2024年保障辖区内儿童、老年人体检公共卫生服务，提高基本公共卫生服务工作，保障村卫生室基本公共卫生服务计件计量考核补助。 |      |                       |                       |       |      |
| 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  | 定性指标情况说明                                                      | 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                                                       | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%  |                                                               | 20   | 20                    |                       |       |      |
|                   |                                                          | 质量指标           | 老年糖尿病患者基层规范管理服务                                                | ≥%                                                                                                      | ≥99%   | ≥99%   |                                                               | 10   | 10                    |                       |       |      |
|                   |                                                          | 时效指标           | 11月底支付完成                                                       | —%                                                                                                      | —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           | 提高群众健康意识                                                       |                                                                                                         | 提高     | 达成预期指标 |                                                               | 20   | 20                    |                       |       |      |
|                   |                                                          | 可持续影响          | 可持续保障                                                          |                                                                                                         | 保障     | 达成预期指标 |                                                               | 10   | 10                    |                       |       |      |
|                   | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度        | 群众满意度                                                          | ≥%                                                                                                      | ≥90%   | ≥90%   |                                                               | 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分析及 |                                                                | 2024年项目年初预算金额370,000.00元，全年预算金额370,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出370,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                                               |      |                       |                       |       |      |
|                   |                                                          | 产出情况及分析        |                                                                | 2024年完成老年糖尿病患者基层规范管理服务100%，老年人健康管理率99%。                                                                 |        |        |                                                               |      |                       |                       |       |      |
|                   |                                                          | 效益情况及分析        |                                                                | 提高群众健康意识，可持续保障。                                                                                         |        |        |                                                               |      |                       |                       |       |      |
|                   |                                                          | 满意度情况及分析       |                                                                | 群众满意度90%。                                                                                               |        |        |                                                               |      |                       |                       |       |      |
|                   | 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年医改工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                  |             | 2024年医改工作经费                                                            |                                                                                                         |        |                                                                                           |         |                       |    |                       |       |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----|-----------------------|-------|------|
| 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    | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |    |                       |       |      |
| 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:                                                                  |                                                                                                         | 14.696 | 14.696                                                                                    | 14.696  | 14.696                | 0  | 100                   | 10    |      |
|                   |                                                                                  |             | 市县区财政资金                                                                |                                                                                                         | 14.696 | 14.696                                                                                    | 14.696  | 14.696                | 0  | 100.00                | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                             |             |                                                                        |                                                                                                         |        | 实际完成情况                                                                                    |         |                       |    |                       |       |      |
|                   | 改造乡镇卫生院就医环境，提升乡镇卫生院基础设施建设，提高基层医疗技术服务人员技术能力，稳定基层医生队伍，加强人才队伍建设，增加医疗卫生、信息化建设等方面的投入。 |             |                                                                        |                                                                                                         |        | 2024年及时完成改造乡镇卫生院就医环境，提升乡镇卫生院基础设施建设，提高基层医疗技术服务人员技术能力，稳定基层医生队伍，加强人才队伍建设，增加医疗卫生、信息化建设等方面的投入。 |         |                       |    |                       |       |      |
| 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        | 医改资金使用率                                                                | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%                                                                                     |         | 20                    | 20 |                       |       |      |
|                   |                                                                                  | 质量指标        | 医改资金发放率                                                                | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%                                                                                     |         | 10                    | 10 |                       |       |      |
|                   |                                                                                  | 时效指标        | 医改资金及时下拨率                                                              | ≥%                                                                                                      | ≥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        | 医疗服务能力提升                                                               |                                                                                                         | 提升     | 达成预期指标                                                                                    |         | 20                    | 20 |                       |       |      |
|                   |                                                                                  | 可持续影响       | 可持续影响                                                                  | 提高%                                                                                                     | 提高20%  | 提高20%                                                                                     |         | 10                    | 10 |                       |       |      |
|                   | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度     | 辖区内居民满意度                                                               | ≥%                                                                                                      | ≥98%   | ≥98%                                                                                      |         | 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 |                                                                        | 2024年项目年初预算金额146,962.00元，全年预算金额146,962.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出146,962.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                                                                           |         |                       |    |                       |       |      |
|                   |                                                                                  | 产出情况        |                                                                        | 医改资金发放使用率100%。                                                                                          |        |                                                                                           |         |                       |    |                       |       |      |
|                   |                                                                                  | 效益情况        |                                                                        | 提升医疗服务能力。                                                                                               |        |                                                                                           |         |                       |    |                       |       |      |
|                   |                                                                                  | 满意度情况       |                                                                        | 辖区内居民满意度为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、医疗监管机制等，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，确保政策的连续性和稳定性，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。

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                            |         | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院     |       |      |                           |
| 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：                                                                                                   | 4.056  | 4.056           |          | 4.056                           | 3.561   | 0.495                     | 87.8  | 8.78 |                           |
|                   |                   |                                                                                                                                         |                                                                | 市县区财政资金                                                                                                 | 4.056  | 4.056           |          | 4.056                           | 3.561   | 0.495                     | 87.80 | 8.78 | 截止2024年末遗属人员减少1人，导致资金有结余。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                         |        |                 |          | 实际完成情况                          |         |                           |       |      |                           |
|                   | 遗属补助。             |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                         |        |                 |          | 2024年从遗属补助实施的情况来看，切实解决了遗属的生活问题。 |         |                           |       |      |                           |
| 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           | 定性指标情况说明 | 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                                                                                                      | =4人    | =4人             |          | 20                              | 20      |                           |       |      |                           |
|                   |                   | 质量指标                                                                                                                                    | 遗属补助应补尽补                                                       | =%                                                                                                      | =100%  | =100%           |          | 10                              | 10      |                           |       |      |                           |
|                   |                   | 时效指标                                                                                                                                    | 按月发放                                                           |                                                                                                         | 一月一次   | 达成预期指标          |          | 10                              | 10      |                           |       |      |                           |
|                   |                   | 成本指标                                                                                                                                    | 成本指标                                                           |                                                                                                         | 未填报    | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 10                              | 4       | 截止2024年末遗属人员减少1人，导致资金有结余。 |       |      |                           |
|                   | 效益指标              | 社会效益                                                                                                                                    | 保障遗属基本生活                                                       | ≥%                                                                                                      | ≥95%   | ≥95%            |          | 30                              | 30      |                           |       |      |                           |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                                                 | 遗属满意度                                                          | ≥%                                                                                                      | ≥95%   | ≥95%            |          | 10                              | 10      |                           |       |      |                           |
| 总分                |                   |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                         |        |                 |          |                                 | 92.78   | 优                         |       |      |                           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析                                                                                                                          |                                                                | 2024年项目年初预算金额40,560.00元，全年预算金额40,560.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出35,612.00元，预算执行率87.80%，资金结余4,948.00元。 |        |                 |          |                                 |         |                           |       |      |                           |
|                   |                   | 产出情况及分析                                                                                                                                 |                                                                | 按照遗属补助标准及时发放4名遗属人员补助，截止2024年末遗属人员减少1人，导致资金有结余。                                                          |        |                 |          |                                 |         |                           |       |      |                           |
|                   |                   | 效益情况及分析                                                                                                                                 |                                                                | 保障遗属人员基本生活。                                                                                             |        |                 |          |                                 |         |                           |       |      |                           |
|                   |                   | 满意度情况及分析                                                                                                                                |                                                                | 遗属满意度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，截止2024年末遗属人员减少1人，导致资金有结余。                          |                                                                                                         |        |                 |          |                                 |         |                           |       |      |                           |
| 下一步改进措施及管理建议      |                   | 1.强化预算与支出管理工作，优化预算编制，加快财政支出进度，以充分发挥财政资金的效益，确保资金使用的合理性与高效性。2.为确保绩效评价的客观性与公正性，设置科学合理的评价指标，并不断完善本单位的绩效评价制度。同时，继续加强预算和支出管理工作，力求实现财政资金的最大效益。 |                                                                |                                                                                                         |        |                 |          |                                 |         |                           |       |      |                           |

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                                  |             | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |       |      |  |
| 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：                                              |                                                                                                      | 6.48    | 6.48    |          | 6.48 | 6.48                                  | 0           | 100                   | 10    |      |  |
|                   |                       |             | 市县区财政资金                                            |                                                                                                      | 6.48    | 6.48    |          | 6.48 | 6.48                                  | 0           | 100.00                | 10.00 | 无偏差。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |             |                                                    |                                                                                                      |         |         |          |      | 实际完成情况                                |             |                       |       |      |  |
|                   | 保障基层医疗服务工作提高乡村医生岗位待遇。 |             |                                                    |                                                                                                      |         |         |          |      | 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   | 定性指标情况说明 | 分值   | 得分                                    | 偏差原因分析及改进措施 |                       |       |      |  |
|                   | 产出指标                  | 数量指标        | 乡村医生人数                                             | —1村                                                                                                  | —18村    | —18村    |          | 20   | 20                                    |             |                       |       |      |  |
|                   |                       | 质量指标        | 乡村医生岗位补助覆盖率                                        | —%                                                                                                   | —100%   | —100%   |          | 10   | 10                                    |             |                       |       |      |  |
|                   |                       | 时效指标        | 按时支付完成                                             | —%                                                                                                   | —100%   | —100%   |          | 10   | 10                                    |             |                       |       |      |  |
|                   |                       | 成本指标        | 村医岗位补助标准                                           | —/村                                                                                                  | —1000/村 | —1000/村 |          | 10   | 10                                    |             |                       |       |      |  |
|                   | 效益指标                  | 社会效益        | 提高村医岗位补助                                           |                                                                                                      | 保障      | 达成预期指标  |          | 20   | 20                                    |             |                       |       |      |  |
|                   |                       | 可持续影响       | 可持续保障                                              |                                                                                                      | 保障      | 达成预期指标  |          | 10   | 10                                    |             |                       |       |      |  |
|                   | 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                   |             |                                                    |                                                                                                      |         |         |          |      |                                       | 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 |                                                    | 2024年项目年初预算金额64,800.00元，全年预算金额64,800.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出64,800.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |         |         |          |      |                                       |             |                       |       |      |  |
|                   |                       | 产出情况        |                                                    | 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        |                                                    | 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       |                                                    | 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                            | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |             |        |       |      |
| 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：                                                                                                |          | 2.34     | 2.34    | 2.34                            | 2.34                  | 0           | 100    | 10    |      |
|                   |                               |             |                                       | 市县区财政资金                                                                                              |          | 2.34     | 2.34    | 2.34                            | 2.34                  | 0           | 100.00 | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |                                       |                                                                                                      |          |          |         | 实际完成情况                          |                       |             |        |       |      |
|                   | 保障村卫生室正常运行，提高村卫生室基本公共卫生服务积极性。 |             |                                       |                                                                                                      |          |          |         | 2024年及时发放18个村卫生室补助，保障乡村卫生室正常运行。 |                       |             |        |       |      |
| 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                              | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |      |
|                   | 产出指标                          | 数量指标        | 村卫生室数量                                | =所                                                                                                   | =18所     | =18所     |         | 20                              | 20                    |             |        |       |      |
|                   |                               | 质量指标        | 村卫生室运行维护费应发尽发率                        | =%                                                                                                   | =100%    | =100%    |         | 10                              | 10                    |             |        |       |      |
|                   |                               | 时效指标        | 11月支付完成                               | =%                                                                                                   | =100%    | =100%    |         | 10                              | 10                    |             |        |       |      |
|                   |                               | 成本指标        | 村卫生室运行维护费标准                           | =元/所                                                                                                 | =1300元/所 | =1300元/所 |         | 10                              | 10                    |             |        |       |      |
|                   | 效益指标                          | 社会效益        | 保障卫生室运行                               |                                                                                                      | 保障       | 达成预期指标   |         | 30                              | 30                    |             |        |       |      |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度     | 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 |                                       | 2024年项目年初预算金额23,400.00元，全年预算金额23,400.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出23,400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |          |          |         |                                 |                       |             |        |       |      |
|                   |                               | 产出情况及分析     |                                       | 2024年度及时对18个村卫生室按1300元/所进行补助。                                                                        |          |          |         |                                 |                       |             |        |       |      |
|                   |                               | 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    |                                       | 村卫生室满意度95%。                                                                                          |          |          |         |                                 |                       |             |        |       |      |
|                   | 主要经验做法                        |             | 严格按照标准对卫生室进行补助，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，确保政策的连续性和稳定性，为改革提供持续助力。 |                                                                                                      |          |          |         |                                 |                       |             |        |       |      |

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                                      | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |    |                       |       |      |
| 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：                                                    |                                                                                                      | 6.84   | 6.84   | 6.84                                      | 6.84                  | 0  | 100                   | 10    |      |
|                   |                                 |             | 市县区财政资金                                                  |                                                                                                      | 6.84   | 6.84   | 6.84                                      | 6.84                  | 0  | 100.00                | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |             |                                                          |                                                                                                      |        |        | 实际完成情况                                    |                       |    |                       |       |      |
|                   | 退休、在职执业医师、乡镇全科医生享受级差岗位乡村医生经费补助。 |             |                                                          |                                                                                                      |        |        | 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                    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |       |      |
|                   | 产出指标                            | 数量指标        | 退休在职乡村医生                                                 | ==                                                                                                   | ==100% | ==100% |                                           | 20                    | 20 |                       |       |      |
|                   |                                 | 质量指标        | 级差补助率                                                    | ==                                                                                                   | ==100% | ==100% |                                           | 10                    | 10 |                       |       |      |
|                   |                                 | 时效指标        | 11底支付完成                                                  | ==                                                                                                   | ==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        | 保障乡村医生级差补助                                               |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |                                           | 20                    | 20 |                       |       |      |
|                   |                                 | 可持续发展影响     | 持续补助                                                     |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |                                           | 10                    | 10 |                       |       |      |
|                   | 满意度指标                           | 服务对象满意度     | 乡村医生满意度                                                  | ≥%                                                                                                   | ≥98%   | ≥98%   |                                           | 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 |                                                          | 2024年项目年初预算金额68,400.00元，全年预算金额68,400.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出68,400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                           |                       |    |                       |       |      |
|                   |                                 | 产出情况及分析     |                                                          | 2024年度及时对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98%。                                                                                          |        |        |                                           |                       |    |                       |       |      |
|                   | 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               |             | 部分绩效指标设置不够全面，未填写准确数据，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。                 |                                                                                                      |        |        |                                           |                       |    |                       |       |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                    |             | 加强绩效管理，提高绩效管理水平和，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。 |                                                                                                      |        |        |                                           |                       |    |                       |       |      |

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                  | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |             |        |       |      |
| 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：                                              |                                                                                                         | 11.932       | 11.932       |         | 11.932                | 11.932                | 0           | 100    | 10    |      |
|                   |                                 |                | 市县区财政资金                                            |                                                                                                         | 11.932       | 11.932       |         | 11.932                | 11.932                | 0           | 100.00 | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |                |                                                    |                                                                                                         |              |              |         | 实际完成情况                |                       |             |        |       |      |
|                   | 加强农村基层卫生服务人员的养老待遇，解决乡村医生群体后顾之忧。 |                |                                                    |                                                                                                         |              |              |         | 2024年度完成缴纳乡村医生养老保险工作。 |                       |             |        |       |      |
| 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           | 村医人数                                               | =人                                                                                                      | =15人         | =15人         |         | 20                    | 20                    |             |        |       |      |
|                   |                                 | 质量指标           | 乡村医生养老保险                                           | =%                                                                                                      | =100%        | =100%        |         | 10                    | 10                    |             |        |       |      |
|                   |                                 | 时效指标           | 按时支付完成                                             | =%                                                                                                      | =100%        | =100%        |         | 10                    | 10                    |             |        |       |      |
|                   |                                 | 成本指标           | 人员补助标准                                             | =元/人/月                                                                                                  | =662.88元/人/月 | =662.88元/人/月 |         | 10                    | 10                    |             |        |       |      |
|                   | 效益指标                            | 经济效益           | 村医收入保障                                             |                                                                                                         | 保障           | 达成预期指标       |         | 10                    | 10                    |             |        |       |      |
|                   |                                 | 社会效益           | 提高基层医疗卫生机构满意度                                      | ≥%                                                                                                      | ≥99%         | ≥99%         |         | 10                    | 10                    |             |        |       |      |
|                   |                                 | 可持续影响          | 长效管理机制                                             |                                                                                                         | 健全           | 达成预期指标       |         | 10                    | 10                    |             |        |       |      |
|                   | 满意度指标                           | 服务对象满意度        | 村医满意度                                              | ≥%                                                                                                      | ≥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119,318.40元，全年预算金额119,318.40元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出119,318.40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15位乡村医生按662.88元/人/月进行养老保险的缴纳。                                                                    |              |              |         |                       |                       |             |        |       |      |
|                   |                                 | 效益情况及分析        |                                                    | 保障村医收入，提高基层医疗卫生机构满意度。                                                                                   |              |              |         |                       |                       |             |        |       |      |
|                   |                                 | 满意度情况及分析       |                                                    | 村医满意度达到95%。                                                                                             |              |              |         |                       |                       |             |        |       |      |
|                   | 主要经验做法                          |                | 按月根据养老保险汇款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                       | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |                       |        |       |      |
| 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：                                                                                                |        | 2.397  | 2.397   | 2.397                      | 2.397                 | 0                     | 100    | 10    |      |
|                   |                    |             |                                                                   | 市县区财政资金                                                                                              |        | 2.397  | 2.397   | 2.397                      | 2.397                 | 0                     | 100.00 | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |             |                                                                   |                                                                                                      |        |        |         | 实际完成情况                     |                       |                       |        |       |      |
|                   | 科学有效处置医疗废物，保护自然生态。 |             |                                                                   |                                                                                                      |        |        |         | 2024年我单位科学有效处置医疗废物，保护自然生态。 |                       |                       |        |       |      |
| 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        | 医疗废物集中处置点                                                         | =个                                                                                                   | =23个   | =23个   |         | 20                         | 20                    |                       |        |       |      |
|                   |                    | 质量指标        | 医疗废物集中处置点覆盖率                                                      | =%                                                                                                   | =100%  | =100%  |         | 10                         | 10                    |                       |        |       |      |
|                   |                    | 时效指标        | 11月底完成支付                                                          | =%                                                                                                   | =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        | 保障人民生命安全                                                          |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |         | 20                         | 20                    |                       |        |       |      |
|                   |                    | 生态效益        | 保护生态环境                                                            |                                                                                                      | 保护     | 达成预期指标 |         | 10                         | 10                    |                       |        |       |      |
|                   | 满意度指标              | 服务对象满意度     | 群众满意度                                                             | ≥%                                                                                                   | ≥98%   | ≥98%   |         | 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 |                                                                   | 2024年项目年初预算金额23,966.00元，全年预算金额23,966.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出23,966.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |         |                            |                       |                       |        |       |      |
|                   |                    | 产出情况        |                                                                   | 2024年我单位设置23个医疗废物集中处置点。                                                                              |        |        |         |                            |                       |                       |        |       |      |
|                   |                    | 效益情况        |                                                                   | 保障人民生命安全，保护生态环境。                                                                                     |        |        |         |                            |                       |                       |        |       |      |
|                   |                    | 满意度情况       |                                                                   | 群众满意度98%。                                                                                            |        |        |         |                            |                       |                       |        |       |      |
|                   | 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。

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-社保单位                                         |                                                                                                      |        |                                                                       | 预算单位     |       | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |                       |       |      |
| 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：                                            |                                                                                                      | 2.628  | 2.628                                                                 | 2.628    | 2.628 | 0                     | 100                   | 10    |      |
|                   |                                                    |                                          | 省级财政资金                                           |                                                                                                      | 2.628  | 2.628                                                                 | 2.628    | 2.628 | 0                     | 100.00                | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                               |                                          |                                                  |                                                                                                      |        | 实际完成情况                                                                |          |       |                       |                       |       |      |
|                   | 保障辖区内居民群众看病就医用药，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，解决百姓基本常用药物的担忧，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                                                                 | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施           |       |      |
|                   | 产出指标                                               | 数量指标                                     | 村卫生室药品零差率补助覆盖率                                   | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%                                                                  |          | 20    | 20                    |                       |       |      |
|                   |                                                    | 质量指标                                     | 药品零差率销售率                                         | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%                                                                  |          | 10    | 10                    |                       |       |      |
|                   |                                                    | 时效指标                                     | 补助发放及时率                                          | 100%                                                                                                 | 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                                                                |          | 20    | 20                    |                       |       |      |
|                   |                                                    | 可持续影响                                    | 可持续影响                                            | 提高95%                                                                                                | 提高95%  | 提高95%                                                                 |          | 10    | 10                    |                       |       |      |
|                   | 满意度指标                                              | 服务对象满意度                                  | 村卫生室满意度                                          | ≥98%                                                                                                 | ≥98%   | ≥98%                                                                  |          | 10    | 10                    |                       |       |      |
| 总 分               |                                                    |                                          |                                                  |                                                                                                      |        |                                                                       |          | 95    | 优                     |                       |       |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                             | 项目实施的预算执行情况及分析                           |                                                  | 2024年项目年初预算金额26,281.00元，全年预算金额26,281.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出26,281.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                                                       |          |       |                       |                       |       |      |
|                   |                                                    | 产出情况及分析                                  |                                                  | 村卫生室药品零差率补助覆盖率98%，药品零差率销售率100%。                                                                      |        |                                                                       |          |       |                       |                       |       |      |
|                   |                                                    | 效益情况及分析                                  |                                                  | 保障村卫生室运行，可持续影响提高95%。                                                                                 |        |                                                                       |          |       |                       |                       |       |      |
|                   |                                                    | 满意度情况及分析                                 |                                                  | 村卫生室满意度98%。                                                                                          |        |                                                                       |          |       |                       |                       |       |      |
|                   | 主要经验做法                                             |                                          | 由专人负责监督基本药物制度的执行情况，确保资金及时、足额到达卫生室，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”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（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省级及市级财政补助资金（市级） |                                                |                                                                                                |        |        |                                                                       |         |                       |                       |      |
| 主管部门及代码           |                                                    | 904-社保单位                                         |                                                |                                                                                                |        |        | 预算单位                                                                  |         | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |                       |      |
| 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：                                              | 0.99                                             | 0.99                                           | 0.99                                                                                           | 0.99   | 0      | 100                                                                   | 10      |                       |                       |      |
|                   | 市市区财政资金                                            | 0.99                                             | 0.99                                           | 0.99                                                                                           | 0.99   | 0      | 100.00                                                                | 10.00   | 无偏差。                  |                       |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                               |                                                  |                                                |                                                                                                |        |        | 实际完成情况                                                                |         |                       |                       |      |
|                   | 保障辖区内居民群众看病就医用药，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年完成卫生室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  | 定性指标说明                                                                | 分值      | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施           |      |
|                   | 产出指标                                               | 数量指标                                             | 村卫生室药品零差率补助覆盖率                                 | 100%                                                                                           | 100%   | 100%   |                                                                       | 20      | 20                    |                       |      |
|                   |                                                    | 质量指标                                             | 药品零差率销售率                                       | 100%                                                                                           | 100%   | 100%   |                                                                       | 10      | 10                    |                       |      |
|                   |                                                    | 时效指标                                             | 补助发放及时率                                        | 100%                                                                                           | 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 |                                                                       | 20      | 20                    |                       |      |
|                   |                                                    | 可持续影响                                            | 可持续影响                                          | 提高95%                                                                                          | 提高95%  | 提高95%  |                                                                       | 10      | 10                    |                       |      |
|                   | 满意度指标                                              | 服务对象满意度                                          | 村卫生室满意度                                        | ≥95%                                                                                           | ≥98%   | ≥98%   |                                                                       | 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                                      |                                                | 2024年项目年初预算金额9900.00元，全年预算金额9900.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出9900.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                                                       |         |                       |                       |      |
|                   |                                                    | 产出情况                                             |                                                | 2024年村卫生室药品零差率补助覆盖率98%，药品零差率销售率100%。                                                           |        |        |                                                                       |         |                       |                       |      |
|                   |                                                    | 效益情况                                             |                                                | 保障村卫生室运行，可持续影响提高95%。                                                                           |        |        |                                                                       |         |                       |                       |      |
|                   |                                                    | 满意度情况                                            |                                                | 村卫生室满意度98%。                                                                                    |        |        |                                                                       |         |                       |                       |      |
|                   | 主要经验做法                                             |                                                  | 由专人负责监督药品补助资金的拨付情况，确保资金及时、足额到达卫生室，并用于药品的采购和供应。 |                                                                                                |        |        |                                                                       |         |                       |                       |      |
|                   | 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”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）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-社保单位                                            |                                                                                                         |        |                                                              |          | 预算单位 |    | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |       |      |
| 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：                                               |                                                                                                         | 10.8   | 10.8                                                         | 10.8     | 10.8 | 0  | 100                   | 10    |      |
|                   |                                                          |             | 省级财政资金                                              |                                                                                                         | 10.8   | 10.8                                                         | 10.8     | 10.8 | 0  | 100.00                | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                     |             |                                                     |                                                                                                         |        | 实际完成情况                                                       |          |      |    |                       |       |      |
|                   | 为发展壮大农村和社区医疗卫生队伍，提高乡村医生待遇，落实乡村医生在岗服务期间岗位补助，筑牢乡村医疗卫生服务网底。 |             |                                                     |                                                                                                         |        | 2024年发展壮大农村和社区医疗卫生队伍，提高乡村医生待遇，落实乡村医生在岗服务期间岗位补助，筑牢乡村医疗卫生服务网底。 |          |      |    |                       |       |      |
| 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                                                        | 定性指标情况说明 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |       |      |
|                   | 产出指标                                                     | 数量指标        | 村卫生室运行数量                                            | —所                                                                                                      | —18所   | —18所                                                         |          | 20   | 20 |                       |       |      |
|                   |                                                          | 质量指标        | 在岗村医人数                                              | —人                                                                                                      | —18人   | —18人                                                         |          | 10   | 10 |                       |       |      |
|                   |                                                          | 时效指标        | 按时发放补助                                              | —%                                                                                                      | —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        | 保障                                                  |                                                                                                         | 提高     | 达成预期指标                                                       |          | 20   | 20 |                       |       |      |
|                   |                                                          | 可持续影响       | 可持续                                                 |                                                                                                         | 保障     | 达成预期指标                                                       |          | 10   | 10 |                       |       |      |
|                   | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度     | 所有在岗村医                                              | ≥%                                                                                                      | ≥98%   | ≥98%                                                         |          | 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 |                                                     | 2024年项目年初预算金额108,000.00元，全年预算金额108,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出108,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                                              |          |      |    |                       |       |      |
|                   |                                                          | 产出情况        |                                                     | 2024年及时发放在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高乡村医生生活质量。                                                                 |        |                                                              |          |      |    |                       |       |      |
|                   |                                                          | 效益情况        |                                                     | 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       |                                                     | 在岗村医满意度达98%。                                                                                            |        |                                                              |          |      |    |                       |       |      |
|                   | 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”相比数。

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-社保单位                                                 |                                                                                                      |        |        |        | 预算单位  |                                       | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |        |       |      |
| 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：                                                    |                                                                                                      | 4.32   | 4.32   |        | 4.32  | 4.32                                  | 0                     | 100    | 10    |      |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                                  |                                                                                                      | 4.32   | 4.32   |        | 4.32  | 4.32                                  | 0                     | 100.00 | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          |                   |             | 年度目标                                                     |                                                                                                      |        |        |        |       | 实际完成情况                                |                       |        |       |      |
|                   |                   |             | 为发展壮大农村和社区医疗卫生队伍，提高乡村医生待遇，落实乡村医生在岗服务期间岗位补助，筑牢乡村医疗卫生服务网底。 |                                                                                                      |        |        |        |       | 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  | 定性指标说明 | 分值    | 得分                                    | 偏差原因分析及改进措施           |        |       |      |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 村卫生室运行数量                                                 | —所                                                                                                   | —18所   | —18所   |        | 20    | 20                                    |                       |        |       |      |
|                   |                   | 质量指标        | 在岗村医人数                                                   | —人                                                                                                   | —18人   | —18人   |        | 10    | 10                                    |                       |        |       |      |
|                   |                   | 时效指标        | 补助发放及时率                                                  | —%                                                                                                   | —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                                                |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标 |        | 20    | 20                                    |                       |        |       |      |
|                   |                   | 可持续影响       | 持续保障                                                     |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |        | 10    | 10                                    |                       |        |       |      |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 所有在岗村医                                                   | ≥%                                                                                                   | ≥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 |                                                          | 2024年项目年初预算金额43,200.00元，全年预算金额43,200.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出43,200.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |        |       |                                       |                       |        |       |      |
|                   |                   | 产出情况        |                                                          | 2024年及时发放在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高其生活质量。                                                                 |        |        |        |       |                                       |                       |        |       |      |
|                   |                   | 效益情况        |                                                          | 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       |                                                          | 所有在岗村医满意度达95%。                                                                                       |        |        |        |       |                                       |                       |        |       |      |
|                   | 主要经验做法            |             | 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。

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     |        | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |                       |  |
| 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：                                                          | 0.8                                                            | 0.8                                                                                               | 0.8    | 0.8                              | 0        | 100    | 10                    |                       |  |
|                   |                                       | 省级财政资金                                                         | 0.8                                                            | 0.8                                                                                               | 0.8    | 0.8                              | 0        | 100.00 | 10.00                 | 无偏差。                  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                                                |                                                                |                                                                                                   |        | 实际完成情况                           |          |        |                       |                       |  |
|                   | 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）省级补助资金。 |                                                                |                                                                |                                                                                                   |        | 2024年促进医疗服务与保障能力提升，加强中医药事业传承与发展。 |          |        |                       |                       |  |
| 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                            | 定性指标情况说明 | 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                                                         | ≥次                                                                                                | ≥3次    | ≥3次                              |          | 20     | 20                    |                       |  |
|                   |                                       | 质量指标                                                           | 中医诊疗服务水平提升                                                     | ≥%                                                                                                | ≥15%   | ≥15%                             |          | 10     | 10                    |                       |  |
|                   |                                       | 时效指标                                                           | 资金拨付及时性                                                        | —%                                                                                                | —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                                  | 经济效益                                                           | 基层医疗卫生服务能力                                                     |                                                                                                   | 提升     | 达成预期指标                           |          | 10     | 10                    |                       |  |
|                   |                                       | 社会效益                                                           | 中医药健康管理服务能力显著提高                                                | 提高%                                                                                               | 提高50%  | 提高50%                            |          | 10     | 10                    |                       |  |
|                   |                                       | 可持续影响                                                          | 中医药人才技术水平不断提高                                                  |                                                                                                   | 提升     | 达成预期指标                           |          | 10     | 10                    |                       |  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                                        | 基层医疗机构中医药诊疗服务对象                                                | ≥%                                                                                                | ≥90%   | ≥90%                             |          | 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                                                    |                                                                | 2024年项目年初预算金额8,000.00元，全年预算金额8,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出8,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                  |          |        |                       |                       |  |
|                   |                                       | 产出情况及分析                                                        |                                                                | 2024年我单位开展基层人员培训3次，中医诊疗服务水平提升15%。                                                                 |        |                                  |          |        |                       |                       |  |
|                   |                                       | 效益情况及分析                                                        |                                                                | 提升基层医疗卫生服务能力，中医药健康管理服务能力显著提高50%，中医药人才技术水平不断提高。                                                    |        |                                  |          |        |                       |                       |  |
|                   |                                       | 满意度情况及分析                                                       |                                                                | 基层医疗机构中医药诊疗服务对象达到90%。                                                                             |        |                                  |          |        |                       |                       |  |
|                   | 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。

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-杜保股单位                                                      |       |                                                                                                   |        | 预算单位                                          |     | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |             |       |      |
| 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：                                                          |       | 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 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                         |                                     |                                                                |       |                                                                                                   |        | 实际完成情况                                        |     |                       |             |       |      |
|                   | 医疗补助资金的制定与执行，对于改善医疗服务质量，提高医疗保障水平具有重要意义，为促进中医药事业传承与发展，此资金用于中医药文化传播项目及基层人才培训项目，全面提升中医药服务能力和质量。 |                                     |                                                                |       |                                                                                                   |        | 2024年促进医疗服务与保障能力提升，加强中医药事业传承与发展，提升中医药服务能力和质量。 |     |                       |             |       |      |
| 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                                | 中医知识培训                                                         | 一次    | —3次                                                                                               | —3次    |                                               | 20  | 20                    |             |       |      |
|                   |                                                                                              | 质量指标                                | 中医诊疗服务水平提升                                                     | ≥%    | ≥15%                                                                                              | ≥15%   |                                               | 10  | 10                    |             |       |      |
|                   |                                                                                              | 时效指标                                | 按时拨付资金                                                         | —%    | —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                                | 中医药健康管理服务能力提高                                                  | 提高%   | 提高40%                                                                                             | 提高40%  |                                               | 20  | 20                    |             |       |      |
|                   |                                                                                              | 可持续影响                               | 中医药人才技术水平不断提高                                                  |       | 提升                                                                                                | 达成预期指标 |                                               | 10  | 10                    |             |       |      |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度                             | 中医中药诊疗服务对象满意度                                                  | ≥%    | ≥90%                                                                                              | ≥90%   |                                               | 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                                                    |       | 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%，截止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              |                                                                                              |                                     | 2024年中医知识培训3次，中医诊疗服务水平提升15%。                                   |       |                                                                                                   |        |                                               |     |                       |             |       |      |
| 效益情况              |                                                                                              |                                     | 中医药健康管理服务能力提高40%，中医药人才技术水平不断提高。                                |       |                                                                                                   |        |                                               |     |                       |             |       |      |
| 满意度情况             |                                                                                              |                                     | 中医中药诊疗服务对象满意度90%。                                              |       |                                                                                                   |        |                                               |     |                       |             |       |      |
| 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文出明确表。

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-社保单位                                       |                                                                                                         |        |        |          | 预算单位                                                                  |         | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |       |      |
| 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：                                          |                                                                                                         | 35.637 | 35.637 | 35.637   | 35.637                                                                | 0       | 100                   | 10    |      |
|                   |                                                    |                | 中央财政资金                                         |                                                                                                         | 35.637 | 35.637 | 35.637   | 35.637                                                                | 0       | 100.00                | 10.00 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                               |                |                                                |                                                                                                         |        |        |          | 实际完成情况                                                                |         |                       |       |      |
|                   | 保障辖区内居民群众看病就医用药，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年完成卫生室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  | 定性指标情况说明 | 分值                                                                    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施           |       |      |
|                   | 产出指标                                               | 数量指标           | 村卫生室药品零差率补助覆盖率                                 | 100%                                                                                                    | 100%   | 100%   |          | 20                                                                    | 20      |                       |       |      |
|                   |                                                    | 质量指标           | 药品零差率销售率                                       | 100%                                                                                                    | 100%   | 100%   |          | 10                                                                    | 10      |                       |       |      |
|                   |                                                    | 时效指标           | 补助发放及时率                                        | 100%                                                                                                    | 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 |          | 20                                                                    | 20      |                       |       |      |
|                   |                                                    | 可持续影响          | 可持续影响                                          |                                                                                                         | 提高     | 达成预期指标 |          | 10                                                                    | 10      |                       |       |      |
|                   | 满意度指标                                              | 服务对象满意度        | 村卫生室满意度                                        | ≥90%                                                                                                    | ≥90%   | ≥90%   |          | 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356,374.00元，全年预算金额356,374.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出356,374.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |          |                                                                       |         |                       |       |      |
|                   |                                                    | 产出情况及分析        |                                                | 村卫生室药品零差率补助覆盖率95%，药品零差率销售率100%。                                                                         |        |        |          |                                                                       |         |                       |       |      |
|                   |                                                    | 效益情况及分析        |                                                | 保障村卫生室运行，提高可持续影响能力。                                                                                     |        |        |          |                                                                       |         |                       |       |      |
|                   |                                                    | 满意度情况及分析       |                                                | 村卫生室满意度为90%。                                                                                            |        |        |          |                                                                       |         |                       |       |      |
|                   | 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”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。

中医药传承创新项目配套资金(区配套)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(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                            | 211802-长治市上党区苏店镇中心卫生院 |       |      |             |
| 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    |      |             |
|                   | 市辖区财政资金               | 2.5                | 2.5                                                        | 2.5                                                                                                  | 2.5    | 0                               | 100.00                | 10.00 | 无偏差。 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                    |                                                            |                                                                                                      |        | 实际完成情况                          |                       |       |      |             |
|                   | 2024年中医药传承创新项目区级配套资金。 |                    |                                                            |                                                                                                      |        | 2024年促进医疗服务与能力提升加强中医药事业传承创新与发展。 |                       |       |      |             |
| 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                           | 年度指标情况说明              | 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%                            |                       | 10    | 10   |             |
|                   |                       | 时效指标               | 资金拨付及时率                                                    | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%                            |                       | 10    | 10   |             |
|                   |                       | 成本指标               | 提高中医认知                                                     | 1元                                                                                                   | 25000元 | 25000元                          |                       | 10    | 10   |             |
|                   | 效益指标                  | 社会效益               | 提高辖区居民中医知识                                                 | ≥%                                                                                                   | ≥80%   | ≥80%                            |                       | 20    | 20   |             |
|                   |                       | 可持续影响              | 可持续影响                                                      | 提高%                                                                                                  | 提高50%  | 提高50%                           |                       | 10    | 10   |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度               | 辖区居民满意度            | ≥%                                                         | ≥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        |                                                            | 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               |                                                            | 2024年完成中医知识普及2次,普及辖区居民中医知识90%。                                                                       |        |                                 |                       |       |      |             |
|                   |                       | 效益情况               |                                                            | 提高辖区居民中医知识80%,可持续影响提高50%。                                                                            |        |                                 |                       |       |      |             |
|                   |                       | 满意度情况              |                                                            | 辖区居民满意度95%。                                                                                          |        |                                 |                       |       |      |             |
|                   | 主要经验做法                |                    | 认真贯彻落实严格执行财政资金专款专用,坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。               |                                                                                                      |        |                                 |                       |       |      |             |
|                   | 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          |                    | 严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理进行预算编制。 |                                                                                                      |        |                                 |                       |       |      |             |

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。