

长治市上党区东和乡卫生院

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）按本区域卫生发展规划和初级卫生保健工作计划承担相应任务。

（二）做好日常门诊、住院病人的医疗服务和康复工作，应用西医、中医和中西医结合的新知识、新方法、新技术防病治病，参加抢险救灾急救等卫生工作，参与医疗卫生科技活动和收集有关资料。

（三）贯彻执行卫生法律法规，做好传染病、地方病防治和疫情报告工作，推行计划免疫，开展食品卫生、劳动卫生、环境卫生、学校卫生的技术指导和职业病防治及妇幼保健、计划生育技术服务工作。

（四）推动爱国卫生运动，开展经常性的健康教育工作，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件。

（五）协助卫生行政部门做好村卫生室和个体医务室的管理和技术监督指导工作，推行合作医疗保健制度，有计划的选送培训乡村卫生人员，逐步实行各种形式的乡村卫生组织一体化管理。

（六）完成县卫生局交办的其他各项任务。

（七）搞好本院的安全保卫工作。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区东和乡卫生院设有内科、中医科、B超室、心电图室、办公室、公卫科、预防接种科、计划生育科、门诊等科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区东和乡卫生院                      2024年度                      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 428.28 | 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 | 27.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 383.89 |
|                  | 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 | 17.38  |
|                  | 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 | 428.28 | 本年支出合计          | 58 | 428.28 |
| 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 | 428.28 | 总计              | 62 | 428.28 |

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：长治市上党区东和乡卫生院                      2024年度                      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 428.28 | 204.32 | 223.97 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.02  | 27.02  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.02  | 27.02  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.69   | 7.69   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.33  | 19.33  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 383.89 | 159.92 | 223.97 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 193.09 | 151.59 | 41.50  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 165.07 | 151.59 | 13.49  |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 28.02  |        | 28.02  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 154.09 |        | 154.09 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 154.03 |        | 154.03 |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.06   |        | 0.06   |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.27   | 8.27   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.27   | 8.27   |        |        |      |           |
| 21017   | 中医药事务            | 8.20   |        | 8.20   |        |      |           |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 8.20   |        | 8.20   |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 20.18  |        | 20.18  |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 20.18  |        | 20.18  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 17.38  | 17.38  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.38  | 17.38  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.38  | 17.38  |        |        |      |           |

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：长治市上党区东和乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 428.28 | 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 | 27.02  | 27.02      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 383.89 | 383.89     |             |              |
|                | 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 | 17.38  | 17.38      |             |              |
|                | 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 | 428.28 | 本年支出合计          | 59 | 428.28 | 428.28 |  |  |
| 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 | 428.28 | 总计              | 64 | 428.28 | 428.28 |  |  |

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: 长治市上党区东和乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 428.28 | 204.32 | 223.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.02  | 27.02  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.02  | 27.02  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.69   | 7.69   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.33  | 19.33  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 383.89 | 159.92 | 223.97 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 193.09 | 151.59 | 41.50  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 165.07 | 151.59 | 13.49  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 28.02  |        | 28.02  |
| 21004   | 公共卫生             | 154.09 |        | 154.09 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 154.03 |        | 154.03 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.06   |        | 0.06   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06   | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06   | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.27   | 8.27   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.27   | 8.27   |        |
| 21017   | 中医药事务            | 8.20   |        | 8.20   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 8.20   |        | 8.20   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 20.18  |        | 20.18  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 20.18  |        | 20.18  |
| 221     | 住房保障支出           | 17.38  | 17.38  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.38  | 17.38  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.38  | 17.38  |        |

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：长治市上党区东和乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |     |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 196.57 | 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           | 73.32  | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.49  | 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           | 46.85  | 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 | 19.33  | 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     | 8.27   | 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       | 2.43   | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 17.38  | 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    | 1.50   | 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   | 7.75   | 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         | 7.69   | 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         | 0.06   | 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 |             | 204.32 | 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：长治市上党区东和乡卫生院2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区东和乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<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: 长治市上党区东和乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 13.04 |
| 货物                      | 2  | 1.14  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 11.89 |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 2     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 2     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计428.28万元，支出总计428.28万元。与上年相比，收入总计减少49.51万元，下降10.36%，支出总计减少49.51万元，下降10.36%。主要原因是基本收入减少0.76万元，其中：人员经费收入减少0.76万元，原因为本年度调出1人，人员工资等减少；公用经费收入与上年数据一致；项目收入中基本公共卫生服务费等减少48.75万元；基本支出减少0.76万元，其中：人员经费支出减少0.76万元，原因为本年度调出1人，人员工资等减少；公用经费支出与上年数据一致；项目支出中基本公共卫生服务费等减少48.75万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计428.28万元，其中：  
财政拨款收入428.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计428.28万元，其中：  
基本支出204.32万元，占比47.71%；  
项目支出223.97万元，占比52.29%。

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428.28万元，支出总计428.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少49.51万元，下降10.36%；财政拨款支出总计减少49.51万元，下降10.36%。主要原因是基本收入减少0.76万元，其中：人员经费收入减少0.76万元，原因为本年度调出1人，人员工资等减少；公用经费收入与上年数据一致；项目收入中基本公共卫生服务费等减少48.75万元；基本支出减少0.76万元，其中：人员经费支出减少0.76万元，原因为本年度调出1人，人员工资等减少；公用经费支出与上年数据一致；项目支出中基本公共卫生服务费等减少48.75万元。

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428.28万元，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49.51万元，下降10.36%。主要原因是基本支出减少0.76万元，其中：人员经费支出减少0.76万元，原因为本年度调出1人，人员工资等减少；公用经费支出与上年数据一致；项目支出中基本公共卫生服务费等减少48.75万元。

（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428.28万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)27.02万元，占比6.31%；  
卫生健康支出(类)383.89万元，占比89.64%；  
住房保障支出(类)17.38万元，占比4.06%。

（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317.27万元，支出决算428.28万元，完成年初预算的134.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算27.73万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的97.44%，用于我单位人员事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加4.28万元，增长18.82%，主要原因是本年社保基数调整，养老保险经费等增加。

卫生健康支出年初预算271.15万元，支出决算383.89万元，完成年初预算的141.58%，用于我单位人员事业单位医疗支出、公共卫生支出等。较上年决算减少53.45万元，下降12.22%，主要原因是本年基本公共卫生服务费等项目支出减少。

住房保障支出年初预算18.39万元，支出决算17.38万元，完成年初预算的94.51%，用于我单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.33万元，下降1.86%，主要原因是本年社保基数调整，住房公积金支出减少。

## 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204.32万元，其中：

人员经费204.32万元，主要包括基本工资73.32万元、津贴补贴27.49万元、绩效工资46.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.33万元、职工基本医疗保险缴费8.27万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金17.38万元、其他工资福利支出1.50万元、退休费7.69万元、奖励金0.06万元；

公用经费0万元，主要包括我单位无公用经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.89万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金102.99万元：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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为未来项目资金不再使用时，及时告知财政收回资金，避免资金闲置。（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     | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |        |                       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       | 年初预算数                                            |                                                                |                                                                                                         | 全年预算数  | 全年执行数                            | 资金结（转）余  | 执行率                 | 得分     | 偏差原因                  |             |
|                   |                                       | 目标申报数                                            | 预算编制数                                                          |                                                                                                         |        |                                  |          |                     |        |                       |             |
|                   |                                       | 资金总额：                                            |                                                                | 35                                                                                                      | 35     | 35                               | 35       | 0                   | 100    | 10                    |             |
|                   |                                       | 市县区财政资金                                          |                                                                | 35                                                                                                      | 35     | 35                               | 35       | 0                   | 100.00 | 10.00                 | 项目执行完毕，无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                                  |                                                                |                                                                                                         |        | 实际完成情况                           |          |                     |        |                       |             |
|                   | 确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平及群众获得感。 |                                                  |                                                                |                                                                                                         |        | 2024年支付卫生所及各服务站公共卫生服务费，到年末已支付完毕。 |          |                     |        |                       |             |
| 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                                             | 0-6岁儿童健康管理率                                                    | ≥%                                                                                                      | ≥91%   | ≥91%                             |          | 10                  | 10     |                       |             |
|                   |                                       |                                                  | 产后访视率                                                          | ≥%                                                                                                      | ≥85%   | ≥85%                             |          | 10                  | 10     |                       |             |
|                   |                                       |                                                  | 2型糖尿病患者规范管理率                                                   | ≥%                                                                                                      | ≥85%   | ≥85%                             |          | 3                   | 3      |                       |             |
|                   |                                       | 质量指标                                             | 突发公共卫生事件相关信息报告率                                                | =%                                                                                                      | =100%  | =100%                            |          | 3                   | 3      |                       |             |
|                   |                                       |                                                  | 高血压患者规范管理率                                                     | ≥%                                                                                                      | ≥85%   | ≥85%                             |          | 4                   | 4      |                       |             |
|                   |                                       |                                                  | 时效指标                                                           | 补发支付及时率                                                                                                 | =%     | =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                                             | 基层群众卫生健康水平提升度                                                  |                                                                                                         | 提高     | 达成预期指标                           |          | 10                  | 10     |                       |             |
|                   |                                       |                                                  | 糖尿病患者管理人群血糖控制率                                                 | ≥%                                                                                                      | ≥85%   | ≥85%                             |          | 10                  | 10     |                       |             |
|                   |                                       |                                                  | 高血压患者管理人群血压控制率                                                 | ≥%                                                                                                      | ≥85%   | ≥85%                             |          | 10                  | 10     |                       |             |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                          | 患者满意度                                                          | ≥%                                                                                                      | ≥85%   | ≥85%                             |          | 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350,000.00元，全年预算金额350,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出350,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                  |          |                     |        |                       |             |
|                   |                                       | 产出情况                                             |                                                                | 2024年支付卫生所及各服务站医护人员补助款。                                                                                 |        |                                  |          |                     |        |                       |             |
|                   |                                       | 效益情况                                             |                                                                | 2024年支付卫生所及各服务站医护人员补助款，提高医护人员工作积极性，使城乡居民享受免费的最基本的公共卫生服务。                                                |        |                                  |          |                     |        |                       |             |
|                   |                                       | 满意度情况                                            |                                                                | 相关方满意度为85%。                                                                                             |        |                                  |          |                     |        |                       |             |
|                   | 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”相比数。

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                                                                              | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |                       |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |                | 年初预算数                                                          |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余  | 执行率                                                                               | 得分                  | 偏差原因                  |       |             |
|                   |                                    |                | 目标申报数                                                          | 预算编制数                                                                                                |        |        |          |                                                                                   |                     |                       |       |             |
|                   |                                    |                | 资金总额：                                                          |                                                                                                      | 2.306  | 2.306  | 2.325    | 2.325                                                                             | 0                   | 100                   | 10    |             |
|                   |                                    |                | 市县区财政资金                                                        |                                                                                                      | 2.306  | 2.306  | 2.325    | 2.325                                                                             | 0                   | 100.00                | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                |                                                                |                                                                                                      |        |        |          | 实际完成情况                                                                            |                     |                       |       |             |
|                   | 遗属补助是一种补助政策，对死者无固定收入的亲属的一种补偿，按月发放。 |                |                                                                |                                                                                                      |        |        |          | 2024年通过发放遗属补助，对无确定死亡人员的家属进行生活补助，让他们感受国家温暖，保障遗属人员的正常生活。我单位共有遗属补助对象2人，按标准按季度足额及时发放。 |                     |                       |       |             |
| 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                                                                                                   | =2人    | =2人    |          | 20                                                                                | 20                  |                       |       |             |
|                   |                                    | 质量指标           | 遗属补助                                                           | =%                                                                                                   | =100%  | =100%  |          | 10                                                                                | 10                  |                       |       |             |
|                   |                                    | 时效指标           | 2024遗属补助                                                       |                                                                                                      | 按月发放   | 达成预期指标 |          | 10                                                                                | 10                  |                       |       |             |
|                   |                                    | 成本指标           | 成本指标                                                           |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标 |          | 10                                                                                | 5                   | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |       |             |
|                   | 效益指标                               | 社会效益           | 遗属补助金额                                                         |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标 |          | 30                                                                                | 30                  |                       |       |             |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度        | 遗属补助按月                                                         | =%                                                                                                   | =100%  | =100%  |          | 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23,060.00元，全年预算金额23,252.00元，资金到位率100.83%。截止2024年底项目支出23,252.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |        |        |          |                                                                                   |                     |                       |       |             |
|                   |                                    | 产出情况及分析        |                                                                | 全年按照遗属补助标准完成2名遗属人员补助发放，按标准按季度足额及时发放。                                                                 |        |        |          |                                                                                   |                     |                       |       |             |
|                   |                                    | 效益情况及分析        |                                                                | 提高遗属人员的生活水平。                                                                                         |        |        |          |                                                                                   |                     |                       |       |             |
|                   |                                    | 满意度情况及分析       |                                                                | 遗属人员满意度100%。                                                                                         |        |        |          |                                                                                   |                     |                       |       |             |
|                   | 主要经验做法                             |                | 1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。 |                                                                                                      |        |        |          |                                                                                   |                     |                       |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                | 项目进展顺利，无明显问题。                                                  |                                                                                                      |        |        |          |                                                                                   |                     |                       |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |                | 进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。                        |                                                                                                      |        |        |          |                                                                                   |                     |                       |       |             |

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

2024年在岗村医岗位补助（区配套）项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                            |             |                                                    |                                                                                                      |        |        |                                       |                     |    |                       |       |             |
|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|-------|-------------|
| 项目名称              |                            |             | 2024年在岗村医岗位补助（区配套）                                 |                                                                                                      |        |        |                                       |                     |    |                       |       |             |
| 主管部门及代码           |                            |             | 201-长治市上党区卫生健康和体育局                                 |                                                                                                      |        |        | 预算单位                                  | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |    |                       |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                            |             | 年初预算数                                              |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余                               | 执行率                 | 得分 | 偏差原因                  |       |             |
|                   |                            |             | 目标申报数                                              | 预算编制数                                                                                                |        |        |                                       |                     |    |                       |       |             |
|                   |                            |             | 资金总额:                                              |                                                                                                      | 3.96   | 3.96   | 3.96                                  | 3.96                | 0  | 100                   | 10    |             |
|                   |                            |             | 市县区财政资金                                            |                                                                                                      | 3.96   | 3.96   | 3.96                                  | 3.96                | 0  | 100.00                | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |             |                                                    |                                                                                                      |        |        | 实际完成情况                                |                     |    |                       |       |             |
|                   | 提高基层医疗技术服务人员技术能力，稳定基层医生队伍。 |             |                                                    |                                                                                                      |        |        | 2024年及时发放乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行。 |                     |    |                       |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                       | 二级指标        | 三级指标                                               | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                               | 分值                  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |       |             |
|                   | 产出指标                       | 数量指标        | 2024年在岗村医补助村                                       | =村                                                                                                   | =11村   | =11村   |                                       | 20                  | 20 |                       |       |             |
|                   |                            | 质量指标        | 每村每月发放金额                                           | =元                                                                                                   | =300元  | =300元  |                                       | 10                  | 10 |                       |       |             |
|                   |                            | 时效指标        | 补助金额                                               | ≥%                                                                                                   | ≥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        | 提高村医待遇                                             |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标 |                                       | 30                  | 30 |                       |       |             |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度     | 辖区村医                                               | ≥%                                                                                                   | ≥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39,600.00元，全年预算金额39,600.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出39,600.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                       |                     |    |                       |       |             |
|                   |                            | 产出情况及分析     |                                                    | 2024年及时发放在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。                                                                |        |        |                                       |                     |    |                       |       |             |
|                   |                            | 效益情况及分析     |                                                    | 提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。                                                             |        |        |                                       |                     |    |                       |       |             |
|                   |                            | 满意度情况及分析    |                                                    | 相关方满意度为90%。                                                                                          |        |        |                                       |                     |    |                       |       |             |
|                   | 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                                                                                                 | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |         |        |       |                       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  | 年初预算数              |         | 全年预算数                                 | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                                              | 执行率                 | 得分      | 偏差原因   |       |                       |  |  |
|                   |  |  | 目标申报数              | 预算编制数   |                                       |       |                                                                                                      |                     |         |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  | 资金总额：              |         | 1.43                                  | 1.43  | 1.43                                                                                                 | 1.43                | 0       | 100    | 10    |                       |  |  |
|                   |  |  | 市县区财政资金            |         | 1.43                                  | 1.43  | 1.43                                                                                                 | 1.43                | 0       | 100.00 | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。           |  |  |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标               |         |                                       |       | 实际完成情况                                                                                               |                     |         |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  | 保障2024年村卫生室正常运行经费。 |         |                                       |       | 2024年及时发放15个村卫生室补助，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    | 村卫生室运行维护补助数量                          | ＝所    | ＝15所                                                                                                 | ＝15所                |         | 20     | 20    |                       |  |  |
|                   |  |  |                    | 质量指标    | 村卫生室基本药物配备比例                          | ＝%    | ＝90%                                                                                                 | ＝90%                |         | 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                             |       | 提高                                                                                                   | 达成预期指标              |         | 30     | 30    |                       |  |  |
|                   |  |  | 满意度指标              | 服务对象满意度 | 村卫生室满意度                               | ≥%    | ≥85%                                                                                                 | ≥85%                |         | 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14,300.00元，全年预算金额14,300.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出14,300.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |                     |         |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |                    |         | 产出情况                                  |       | 2024年度对15个村卫生室进行补助。                                                                                  |                     |         |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |                    |         | 效益情况                                  |       | 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                                 |       | 相关方满意度为85%。                                                                                          |                     |         |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  | 主要经验做法             |         | 按标准向卫生室进行补助，资金专款专用，确保补助及时准确。          |       |                                                                                                      |                     |         |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |         | 项目进展顺利，无明显问题。                         |       |                                                                                                      |                     |         |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  | 下一步改进措施及管理建议       |         | 进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连贯性和稳定性，为改革提供持续助力。 |       |                                                                                                      |                     |         |        |       |                       |  |  |

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                                                                                                 | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |          |        |       |                       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  | 年初预算数                    |         | 全年预算数                                              | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                                              | 执行率                 | 得分       | 偏差原因   |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  | 目标申报数                    | 预算编制数   |                                                    |       |                                                                                                      |                     |          |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  | 资金总额：                    |         | 2.712                                              | 2.712 | 2.712                                                                                                | 2.712               | 0        | 100    | 10    |                       |  |  |
|                   |  |  |  | 市县区财政资金                  |         | 2.712                                              | 2.712 | 2.712                                                                                                | 2.712               | 0        | 100.00 | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。           |  |  |
| 项目年度绩效目标          |  |  |  | 年度目标                     |         |                                                    |       | 实际完成情况                                                                                               |                     |          |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  | 鼓励乡村医生不断提高自己业务水平，更好服务群众。 |         |                                                    |       | 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    | 享受村医补助人数                                           | =人    | =17人                                                                                                 | =17人                |          | 20     | 20    |                       |  |  |
|                   |  |  |  |                          | 质量指标    | 以村为单位                                              | =元    | =1000元                                                                                               | =1000元              |          | 10     | 10    |                       |  |  |
|                   |  |  |  |                          | 时效指标    | 按月及时发放                                             | =元    | =1000元                                                                                               | =1000元              |          | 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    | 提高村医待遇                                             |       | 提高                                                                                                   | 达成预期指标              |          | 30     | 30    |                       |  |  |
|                   |  |  |  | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 辖区卫生所村医                                            | ≥%    | ≥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27,120.00元，全年预算金额27,120.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出27,120.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |                     |          |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  |                          |         | 产出情况及分析                                            |       | 2024年度对17位符合条件的乡村医生进行级差补助。                                                                           |                     |          |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  |                          |         | 效益情况及分析                                            |       | 加强农村基层卫生医疗服务人员的工资待遇，解决村医群体后顾之忧。                                                                      |                     |          |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  |                          |         | 满意度情况及分析                                           |       | 乡村医生满意度为90%。                                                                                         |                     |          |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  | 主要经验做法                   |         | 对乡村医生进行级差补助，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。      |       |                                                                                                      |                     |          |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |         | 项目进展顺利无明显问题。                                       |       |                                                                                                      |                     |          |        |       |                       |  |  |
|                   |  |  |  | 下一步改进措施及管理建议             |         | 通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。 |       |                                                                                                      |                     |          |        |       |                       |  |  |

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

乡村医生养老保险项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                            |             |                                                    | 乡村医生养老保险                                                                                             |        |        |         |                      |                     |                       |             |
|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                            |             |                                                    | 201-长治市上党区卫生健康和体育局                                                                                   |        |        |         | 预算单位                 | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |                       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                            |             |                                                    | 年初预算数                                                                                                |        | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结（转）余              | 执行率                 | 得分                    | 偏差原因        |
|                   |                            | 目标申报数       | 预算编制数                                              |                                                                                                      |        |        |         |                      |                     |                       |             |
|                   |                            | 资金总额：       | 7.955                                              | 7.955                                                                                                |        | 7.955  | 7.955   | 0                    | 100                 | 10                    |             |
|                   |                            | 市县区财政资金     | 7.955                                              | 7.955                                                                                                |        | 7.955  | 7.955   | 0                    | 100.00              | 10.00                 | 项目执行完毕，无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |             |                                                    |                                                                                                      |        |        |         | 实际完成情况               |                     |                       |             |
|                   | 提高基层医疗技术服务人员技术能力，稳定基层医生队伍。 |             |                                                    |                                                                                                      |        |        |         | 2024年度完成乡村医生养老保险的缴纳。 |                     |                       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                       | 二级指标        | 三级指标                                               | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                   | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施           |             |
|                   | 产出指标                       | 数量指标        | 参加企业养老保险村医                                         | =人                                                                                                   | =10人   | =10人   |         | 20                   | 20                  |                       |             |
|                   |                            | 质量指标        | 2024年按养老保险基数                                       | =元                                                                                                   | =4143元 | =4143元 |         | 10                   | 10                  |                       |             |
|                   |                            | 时效指标        | 按月及时缴纳                                             | ≥%                                                                                                   | ≥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        | 村医的养老得到保障                                          |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标 |         | 30                   | 30                  |                       |             |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度     | 符合条件村医                                             | ≥%                                                                                                   | ≥100%  | ≥100%  |         | 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79,545.60元，全年预算金额79,545.60元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出79,545.60元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |         |                      |                     |                       |             |
|                   |                            | 产出情况        |                                                    | 2024年度对10位乡村医生进行养老保险的缴纳。                                                                             |        |        |         |                      |                     |                       |             |
|                   |                            | 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       |                                                    | 相关方满意度为100%。                                                                                         |        |        |         |                      |                     |                       |             |
|                   | 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。

医改工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                       |                | 医改工作经费                                                                 |                                                                                                         |        |        |         |                                                                |                     |                       |       |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                       |                | 201-长治市上党区卫生健康和体育局                                                     |                                                                                                         |        |        | 预算单位    |                                                                | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |                       |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                       |                | 年初预算数                                                                  |                                                                                                         | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率                                                            | 得分                  | 偏差原因                  |       |             |
|                   |                                                       |                | 目标申报数                                                                  | 预算编制数                                                                                                   |        |        |         |                                                                |                     |                       |       |             |
|                   |                                                       |                | 资金总额：                                                                  |                                                                                                         | 11.61  | 11.61  | 11.61   | 11.61                                                          | 0                   | 100                   | 10    |             |
|                   |                                                       |                | 市县区财政资金                                                                |                                                                                                         | 11.61  | 11.61  | 11.61   | 11.61                                                          | 0                   | 100.00                | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |                |                                                                        |                                                                                                         |        |        |         | 实际完成情况                                                         |                     |                       |       |             |
|                   | 提高基层服务能力，稳定基层医生队伍，创新机制招聘人才，提高基层医护人员待遇，扎实推进惠民、利民、便民措施。 |                |                                                                        |                                                                                                         |        |        |         | 2024年度已完成支付医疗人员津贴补助，医疗设备采购等事项，提高了基层医疗服务能力，稳定了基层医生队伍建设，加强了人才建设。 |                     |                       |       |             |
| 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           | 津贴补助                                                                   | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%  |         | 20                                                             | 20                  |                       |       |             |
|                   |                                                       | 质量指标           | 津贴补助合格                                                                 | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%  |         | 10                                                             | 10                  |                       |       |             |
|                   |                                                       | 时效指标           | 确保按时全额拨付                                                               | =%                                                                                                      | =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           | 提高基层工作人员收入                                                             |                                                                                                         | 提高     | 达成预期指标 |         | 30                                                             | 30                  |                       |       |             |
|                   | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度        | 符合条件医护人员                                                               | ≥%                                                                                                      | ≥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116,100.00元，全年预算金额116,100.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出116,100.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |        |        |         |                                                                |                     |                       |       |             |
|                   |                                                       | 产出情况及分析        |                                                                        | 2024年度已完成支付医疗人员津贴补助，医疗设备采购等事项。                                                                          |        |        |         |                                                                |                     |                       |       |             |
|                   |                                                       | 效益情况及分析        |                                                                        | 通过支付医疗人员津贴补助，采购医疗设备等，提高了基层医疗服务能力。                                                                       |        |        |         |                                                                |                     |                       |       |             |
|                   |                                                       | 满意度情况及分析       |                                                                        | 相关方满意度为90%。                                                                                             |        |        |         |                                                                |                     |                       |       |             |
|                   | 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。

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                                   | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |                       |    |        |       |            |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             |             | 年初预算数                                                                                                |        |        | 全年预算数   | 全年执行数                                  | 资金结（转）余             | 执行率                   | 得分 | 偏差原因   |       |            |
|                   |                   |             |             | 目标申报数                                                                                                | 预算编制数  |        |         |                                        |                     |                       |    |        |       |            |
|                   |                   |             |             | 资金总额：                                                                                                |        |        | 1.876   | 1.876                                  | 1.876               | 1.876                 | 0  | 100    | 10    |            |
|                   |                   |             |             | 市县区财政资金                                                                                              |        |        | 1.876   | 1.876                                  | 1.876               | 1.876                 | 0  | 100.00 | 10.00 | 项目执行完毕无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |             |                                                                                                      |        |        |         | 实际完成情况                                 |                     |                       |    |        |       |            |
|                   | 为了做好医疗垃圾处置工作。     |             |             |                                                                                                      |        |        |         | 2024年完成卫生院及卫生所医疗垃圾处理费的支付，确保医疗垃圾及时安全处理。 |                     |                       |    |        |       |            |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标        | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                                     | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施           |    |        |       |            |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 卫生院及卫生所     | =所                                                                                                   | =18所   | =18所   |         | 20                                     | 20                  |                       |    |        |       |            |
|                   |                   | 质量指标        | 医疗垃圾按规定处置   | ≥%                                                                                                   | ≥100%  | ≥100%  |         | 10                                     | 10                  |                       |    |        |       |            |
|                   |                   | 时效指标        | 按年金额        | ≥%                                                                                                   | ≥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        | 使医疗垃圾不会造成污染 |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标 |         | 30                                     | 30                  |                       |    |        |       |            |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 卫生所卫生所      | ≥%                                                                                                   | ≥100%  | ≥100%  |         | 10                                     | 10                  |                       |    |        |       |            |
| 总 分               |                   |             |             |                                                                                                      |        |        |         |                                        | 95                  | 代                     |    |        |       |            |
| 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18,756.00元，全年预算金额18,756.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出18,756.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |        |        |         |                                        |                     |                       |    |        |       |            |
|                   |                   | 产出情况        |             | 2024年完成18个卫生院及卫生所医疗垃圾处理点的医疗垃圾及时处理。                                                                   |        |        |         |                                        |                     |                       |    |        |       |            |
|                   |                   | 效益情况        |             | 确保医疗垃圾专业化处理，保障人民生命安全。                                                                                |        |        |         |                                        |                     |                       |    |        |       |            |
|                   |                   | 满意度情况       |             | 相关方满意度为100%。                                                                                         |        |        |         |                                        |                     |                       |    |        |       |            |
|                   | 主要经验做法            |             |             | 为确保医疗废物得到安全、有效的处理，我们制定了一套严格的操作规程，包括废物的分类、收集、运输、处置等各个环节，确保每一步都符合相关标准。                                 |        |        |         |                                        |                     |                       |    |        |       |            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             |             | 项目进展顺利无明显问题。                                                                                         |        |        |         |                                        |                     |                       |    |        |       |            |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             |             | 结合实际情况，进一步完善医疗废物处理的流程，明确各方责任，加强监管力度，为医疗废物处理工作提供有力保障。                                                 |        |        |         |                                        |                     |                       |    |        |       |            |

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

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

|                   |                                                                    |             |                                                  |                                                                                                      |        |                                                                       |         |      |        |                       |             |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-----------------------|-------------|-------|
| 项目名称              |                                                                    |             | 长财社【2023】224号提前下达2024年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级） |                                                                                                      |        |                                                                       |         |      |        |                       |             |       |
| 主管部门及代码           |                                                                    |             | 904-社保单位                                         |                                                                                                      |        |                                                                       |         | 预算单位 |        | 211805-长治市上党区东和乡卫生院   |             |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                    |             | 年初预算数                                            |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数                                                                 | 资金结（转）余 | 执行率  | 得分     | 偏差原因                  |             |       |
|                   |                                                                    |             |                                                  |                                                                                                      |        |                                                                       |         |      |        |                       | 目标申报数       | 预算编制数 |
|                   |                                                                    |             | 资金总额：                                            | 1.936                                                                                                | 1.936  | 1.936                                                                 | 1.936   | 0    | 100    | 10                    |             |       |
|                   |                                                                    |             | 省级财政资金                                           | 1.936                                                                                                | 1.936  | 1.936                                                                 | 1.936   | 0    | 100.00 | 10.00                 | 项目执行完毕，无偏差。 |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |             |                                                  |                                                                                                      |        | 实际完成情况                                                                |         |      |        |                       |             |       |
|                   | 为了规范基层医疗机构合理用药制度，解决老百姓看病贵的问题，国家对列入基本药物库的药品，实行零差价销售，并对销售机构按照销售比例补助。 |             |                                                  |                                                                                                      |        | 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短缺，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。 |         |      |        |                       |             |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                                               | 二级指标        | 三级指标                                             | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                 | 完成值情况说明 | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施           |             |       |
|                   | 产出指标                                                               | 数量指标        | 村卫生室药品零差率补助覆盖率                                   | —%                                                                                                   | —100%  | —100%                                                                 |         | 20   | 20     |                       |             |       |
|                   |                                                                    | 质量指标        | 村卫生室基本药物配备比例                                     | —%                                                                                                   | —90%   | —90%                                                                  |         | 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        | 基本医疗卫生服务能力提升度                                    |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标                                                                |         | 30   | 30     |                       |             |       |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度     | 村卫生室满意度                                          | ≥%                                                                                                   | ≥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19,357.00元，全年预算金额19,357.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出19,357.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                                                       |         |      |        |                       |             |       |
|                   |                                                                    | 产出情况        |                                                  | 2024年度管辖区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补偿资金及时拨付。                                                                  |        |                                                                       |         |      |        |                       |             |       |
|                   |                                                                    | 效益情况        |                                                  | 减轻了百姓购药负担，使百姓生病看得起病。                                                                                 |        |                                                                       |         |      |        |                       |             |       |
|                   |                                                                    | 满意度情况       |                                                  | 辖区居民满意度达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。

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                                                                 |      | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |                       |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                    |             | 年初预算数                                            |                                                                                                   | 全年预算数  | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                              | 执行率  | 得分                  | 偏差原因                  |       |             |
|                   |                                                                    |             | 目标申报数                                            | 预算编制数                                                                                             |        |       |                                                                      |      |                     |                       |       |             |
|                   |                                                                    |             | 资金总额：                                            |                                                                                                   | 0.77   | 0.77  | 0.77                                                                 | 0.77 | 0                   | 100                   | 10    |             |
|                   |                                                                    |             | 市市区财政资金                                          |                                                                                                   | 0.77   | 0.77  | 0.77                                                                 | 0.77 | 0                   | 100.00                | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |             |                                                  |                                                                                                   |        |       | 实际完成情况                                                               |      |                     |                       |       |             |
|                   | 为了规范基层医疗机构合理用药制度，解决老百姓看病贵的问题，国家对列入基本药物库的药品，实行零差价销售，并对销售机构按照销售比例补助。 |             |                                                  |                                                                                                   |        |       | 2024年完成卫生基本药物制度财政补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本常备药物的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。 |      |                     |                       |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                               | 二级指标        | 三级指标                                             | 年初指标值                                                                                             | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明                                                              | 分值   | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施           |       |             |
|                   | 产出指标                                                               | 数量指标        | 村卫生室药品种类覆盖率                                      | 100%                                                                                              | 100%   | 100%  |                                                                      | 20   | 20                  |                       |       |             |
|                   |                                                                    | 质量指标        | 村卫生室基本药物配备比例                                     | 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                                        |                                                                                                   |        | 提高    | 达成预期指标                                                               | 30   | 30                  |                       |       |             |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度     | 村卫生室满意度                                          | ≥90%                                                                                              | ≥90%   | ≥90%  |                                                                      | 10   | 10                  |                       |       |             |
| 总分                |                                                                    |             |                                                  |                                                                                                   |        |       |                                                                      | 95   | 优                   |                       |       |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目实施的预算执行情况 |                                                  | 2024年项目年初预算金额7,698.00元，全年预算金额7,698.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出7,698.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |       |                                                                      |      |                     |                       |       |             |
|                   |                                                                    | 产出情况        |                                                  | 2024年度辖区区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补偿资金及时拨付。                                                               |        |       |                                                                      |      |                     |                       |       |             |
|                   |                                                                    | 效益情况        |                                                  | 减轻了百姓购药负担，使百姓生得起病，看得起病。                                                                           |        |       |                                                                      |      |                     |                       |       |             |
|                   |                                                                    | 满意度情况       |                                                  | 辖区居民满意度达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。

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     |        | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |                       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          | 年初预算数                                               |                                                   |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数                                     | 资金结(转)余  | 执行率    | 得分                  | 偏差原因                  |  |
|                   |                          | 目标申报数                                               | 预算编制数                                             |                                                                                                      |        |                                           |          |        |                     |                       |  |
|                   |                          | 资金总额:                                               | 6.6                                               | 6.6                                                                                                  | 6.6    | 6.6                                       | 0        | 100    | 10                  |                       |  |
|                   |                          | 省级财政资金                                              | 6.6                                               | 6.6                                                                                                  | 6.6    | 6.6                                       | 0        | 100.00 | 10.00               | 项目执行完毕，无偏差。           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                                                     |                                                   |                                                                                                      |        | 实际完成情况                                    |          |        |                     |                       |  |
|                   | 提高基层医疗技术人员技术能力，稳定基层医生队伍。 |                                                     |                                                   |                                                                                                      |        | 2024年及时发放在岗乡村医生补助，提高乡村医生待遇，保障村医生卫生基金正常运行。 |          |        |                     |                       |  |
| 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                                                | 2024年在岗村医接村                                       | 一个                                                                                                   | —11个   | —11个                                      |          | 20     | 20                  |                       |  |
|                   |                          | 质量指标                                                | 每村每月发放金额                                          | 一元                                                                                                   | —500元  | —500元                                     |          | 10     | 10                  |                       |  |
|                   |                          | 时效指标                                                | 补助金额发放及时                                          | ≥%                                                                                                   | ≥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                                                | 提高村医待遇                                            |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标                                    |          | 30     | 30                  |                       |  |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度                                             | 辖区内所有村医                                           | ≥%                                                                                                   | ≥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66,000.00元，全年预算金额66,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出66,000.00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90%。                                                                                         |        |                                           |          |        |                     |                       |  |
|                   | 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。

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    |     | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                            |             | 年初预算数                                               |                                                                                                      |        | 全年预算数  | 全年执行数                                 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分                  | 偏差原因  |             |  |
|                   |                            |             | 目标申报数                                               | 预算编制数                                                                                                |        |        |                                       |         |     |                     |       |             |  |
|                   |                            |             | 资金总额:                                               |                                                                                                      | 2.64   | 2.64   | 2.64                                  | 2.64    | 0   | 100                 | 10    |             |  |
|                   |                            |             | 市区财政资金                                              |                                                                                                      | 2.64   | 2.64   | 2.64                                  | 2.64    | 0   | 100.00              | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |             |                                                     |                                                                                                      |        |        | 实际完成情况                                |         |     |                     |       |             |  |
|                   | 提高基层医疗技术服务人员技术能力，稳定基层医生队伍。 |             |                                                     |                                                                                                      |        |        | 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        | 2024年在岗村医补助按村                                       | 一个                                                                                                   | —11个   | —11个   |                                       | 20      | 20  |                     |       |             |  |
|                   |                            | 质量指标        | 每村每月发放金额                                            | 一元                                                                                                   | —200元  | —200元  |                                       | 10      | 10  |                     |       |             |  |
|                   |                            | 时效指标        | 资金发放及时                                              | —%                                                                                                   | —100%  | —100%  |                                       | 10      | 10  |                     |       |             |  |
|                   |                            | 成本指标        | 成本指标                                                |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标 |                                       | 10      | 5   | 项目执行完毕，无偏差。         |       |             |  |
|                   | 效益指标                       | 社会效益        | 提高村医待遇                                              |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标 |                                       | 30      | 30  |                     |       |             |  |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度     | 辖区内在岗村医                                             | ≥%                                                                                                   | ≥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26,400.00元，全年预算金额26,400.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出26,400.00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90%。                                                                                         |        |        |                                       |         |     |                     |       |             |  |
|                   | 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。

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-全科医生特岗）省级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-全科医生特岗）省级补助资金 |                                                                                                    |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |
| 主管部门及代码           |                          |             | 904-社保单位                                                 |                                                                                                    |        |       |              | 预算单位                                |      | 211805-长治市上党区东乡卫生院                              |                                     |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          |             | 年初预算数                                                    |                                                                                                    | 全年预算数  | 全年执行数 | 资金结（转）余      | 执行率                                 | 得分   | 偏差原因                                            |                                     |  |  |
|                   |                          |             | 目标申报数                                                    | 预算编制数                                                                                              |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |
|                   |                          |             | 资金总额：                                                    | 1                                                                                                  | 1      | 1     | 0            | 1                                   | 0    | 0                                               |                                     |  |  |
|                   |                          |             | 省级财政资金                                                   | 1                                                                                                  | 1      | 1     | 0            | 1                                   | 0.00 | 0.00                                            | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |             |                                                          |                                                                                                    |        |       |              | 实际完成情况                              |      |                                                 |                                     |  |  |
|                   | 提高基层医疗技术人员服务能力，稳定基层医生队伍。 |             |                                                          |                                                                                                    |        |       |              | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。 |      |                                                 |                                     |  |  |
| 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        | 在岗全科特岗医生                                                 | 1人                                                                                                 | 1人     | 0人    |              | 20                                  | 0    | 2024年我单位特岗人员已转正。                                |                                     |  |  |
|                   |                          | 质量指标        | 补助发放率                                                    | ≥%                                                                                                 | ≥100%  | ≥0%   |              | 10                                  |      | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放。                     |                                     |  |  |
|                   |                          | 时效指标        | 按月金额发放                                                   | ≥%                                                                                                 | ≥100%  | ≥0%   |              | 10                                  |      | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放。                     |                                     |  |  |
|                   |                          | 成本指标        | 成本指标                                                     |                                                                                                    |        | 未填报   | 未完成预期指标且效果较差 | 10                                  |      | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。             |                                     |  |  |
|                   | 效益指标                     | 社会效益        | 提高提高医生待遇                                                 |                                                                                                    |        | 提高    | 未完成预期指标且效果较差 | 30                                  |      | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。此项目未能提高特岗待遇。 |                                     |  |  |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度     | 全科特岗医生                                                   | ≥%                                                                                                 | ≥90%   | ≥0%   |              | 10                                  |      | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。没有进行满意度调查。   |                                     |  |  |
| 总 分               |                          |             |                                                          |                                                                                                    |        |       |              | 0                                   | 差    |                                                 |                                     |  |  |
| 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10,000.00元，全年预算金额10,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余10,000.00元。 |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |
|                   |                          | 产出情况及分析     |                                                          | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。                                                                |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |
|                   |                          | 效益情况及分析     |                                                          | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。此项目未能提高特岗人员待遇。                                                  |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |
|                   |                          | 满意度情况及分析    |                                                          | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。没有进行满意度调查。                                                      |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |
|                   | 主要经验做法                   |             | 此项目未开展，无相关经验做法。                                          |                                                                                                    |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |             | 2024年我单位特岗人员已转正，特岗补助资金不再发放，项目资金未使用。                      |                                                                                                    |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |             | 未来项目资金不再使用时，及时告知财政收回资金，避免资金闲置。                           |                                                                                                    |        |       |              |                                     |      |                                                 |                                     |  |  |

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-社保单位                                                       |                                                                                                      |        |        |                                        | 预算单位    |     | 211805-长治市上党区东和乡卫生院   |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                         |             | 年初预算数                                                          |                                                                                                      |        | 全年预算数  | 全年执行数                                  | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分                    | 偏差原因  |             |  |
|                   |                         |             | 目标申报数                                                          | 预算编制数                                                                                                |        |        |                                        |         |     |                       |       |             |  |
|                   |                         |             | 资金总额：                                                          |                                                                                                      | 4.8    | 4.8    | 4.8                                    | 4.8     | 0   | 100                   | 10    |             |  |
|                   |                         |             | 省级财政资金                                                         |                                                                                                      | 4.8    | 4.8    | 4.8                                    | 4.8     | 0   | 100.00                | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |             |                                                                |                                                                                                      |        |        | 实际完成情况                                 |         |     |                       |       |             |  |
|                   | 发扬中医药文化传播项目，传承和发展中医药事业。 |             |                                                                |                                                                                                      |        |        | 2024年度完成中医医疗设备采购，宣传了中医知识，为辖区居民提供了中医服务。 |         |     |                       |       |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标                                                           | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                                | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施           |       |             |  |
|                   | 产出指标                    | 数量指标        | 中医药文化传播                                                        | 一村                                                                                                   | 一村     | 一村     |                                        | 20      | 20  |                       |       |             |  |
|                   |                         | 质量指标        | 按村宣传中医药文化                                                      | 一堂                                                                                                   | 一堂     | 一堂     |                                        | 10      | 10  |                       |       |             |  |
|                   |                         | 时效指标        | 补助金额按时支付                                                       | ≥%                                                                                                   | ≥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        | 提高人民群众认知度                                                      |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标 |                                        | 30      | 30  |                       |       |             |  |
|                   | 满意度指标                   | 服务对象满意度     | 辖区群众                                                           | ≥%                                                                                                   | ≥85%   | ≥85%   |                                        | 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48,000.00元，全年预算金额48,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出48,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                        |         |     |                       |       |             |  |
|                   |                         | 产出情况        |                                                                | 2024年进行了中医知识宣传活动，采购了中医医疗设备。                                                                          |        |        |                                        |         |     |                       |       |             |  |
|                   |                         | 效益情况        |                                                                | 通过中医知识宣传活动，采购中医医疗设备，提升了中医药服务能力，为辖区居民提供特色中医服务。                                                        |        |        |                                        |         |     |                       |       |             |  |
|                   |                         | 满意度情况       |                                                                | 相关方满意度为85%。                                                                                          |        |        |                                        |         |     |                       |       |             |  |
|                   | 主要经验做法                  |             | 定期为辖区居民举办中医知识宣讲，提升居民保健意识。                                      |                                                                                                      |        |        |                                        |         |     |                       |       |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析       |             | 项目进展顺利，无明显问题。                                                  |                                                                                                      |        |        |                                        |         |     |                       |       |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议            |             | 通过举办更多关于中医药活动，邀请知名中医药专家深入解读，提高公众对中医药理论体系的认知和理解。                |                                                                                                      |        |        |                                        |         |     |                       |       |             |  |

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

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

|                   |                                      |             |                                                                |                                                                                                   |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------------------|--------|-----------------------|-------------|--|--|
| 项目名称              |                                      |             | 长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央） |                                                                                                   |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |
| 主管部门及代码           |                                      |             | 904-社保单位                                                       |                                                                                                   |        |        |          | 预算单位                            |        | 211805-长治市上党区东和乡卫生院   |             |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                      |             | 年初预算数                                                          |                                                                                                   | 全年预算数  |        | 全年执行数    | 资金结(转)余                         | 执行率    | 得分                    | 偏差原因        |  |  |
|                   |                                      |             | 目标申报数                                                          | 预算编制数                                                                                             |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |
|                   |                                      |             | 资金总额:                                                          | 0.9                                                                                               | 0.9    | 0.9    | 0.9      | 0                               | 100    | 10                    |             |  |  |
|                   |                                      |             | 中央财政资金                                                         | 0.9                                                                                               | 0.9    | 0.9    | 0.9      | 0                               | 100.00 | 10.00                 | 项目执行完毕，无偏差。 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |             |                                                                |                                                                                                   |        |        |          | 实际完成情况                          |        |                       |             |  |  |
|                   | 发扬中医药文化传播项目，提高老百姓对中医认知，提升中医药事业传承和发展。 |             |                                                                |                                                                                                   |        |        |          | 2024年度完成了中医知识宣传活动，为辖区居民提供了中医服务。 |        |                       |             |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标                                                           | 年初指标值                                                                                             | 调整后指标值 | 实际完成值  | 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        | 中医药传承和发展                                                       | 一村                                                                                                | 一村     | 一村     |          | 20                              | 20     |                       |             |  |  |
|                   |                                      | 质量指标        | 中医药传承和发展讲座                                                     | 一场                                                                                                | 一场     | 一场     |          | 10                              | 10     |                       |             |  |  |
|                   |                                      | 时效指标        | 补助金额按时发放                                                       | ≥%                                                                                                | ≥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        | 提高群众对中医药认知                                                     |                                                                                                   | 提高     | 达成预期指标 |          | 30                              | 30     |                       |             |  |  |
|                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度     | 辖区内群众                                                          | ≥%                                                                                                | ≥85%   | ≥85%   |          | 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年度制作了中医药宣传栏，进行了中医药知识宣传活动。                                                                     |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |
|                   |                                      | 效益情况        |                                                                | 2024年通过举办中医药文化活动，提高百姓对中医药的认知和信赖。                                                                  |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |
|                   |                                      | 满意度情况       |                                                                | 相关方满意度为85%。                                                                                       |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |
|                   | 主要经验做法                               |             | 制作中医药宣传手册、海报、视频等宣传材料，向社会公众普及中医药文化。                             |                                                                                                   |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                    |             | 项目进展顺利无明显问题。                                                   |                                                                                                   |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                         |             | 通过举办更多关于中医药活动，邀请知名中医药专家深入解读，提高公众对中医药理论体系的认知和理解。                |                                                                                                   |        |        |          |                                 |        |                       |             |  |  |

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

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                                                                  |         | 211805-长治市上党区东和乡卫生院   |        |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                    |                | 年初预算数                                          |                                                                                                         |        | 全年预算数  |          | 全年执行数                                                                 | 资金结(转)余 | 执行率                   | 得分     | 偏差原因  |             |
|                   |                                                                    |                | 目标申报数                                          | 预算编制数                                                                                                   |        |        |          |                                                                       |         |                       |        |       |             |
|                   |                                                                    |                | 资金总额:                                          |                                                                                                         | 15.986 | 15.986 |          | 15.986                                                                | 15.986  | 0                     | 100    | 10    |             |
|                   |                                                                    |                | 中央财政资金                                         |                                                                                                         | 15.986 | 15.986 |          | 15.986                                                                | 15.986  | 0                     | 100.00 | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |                |                                                |                                                                                                         |        |        |          | 实际完成情况                                                                |         |                       |        |       |             |
|                   | 为了规范基层医疗机构合理用药制度，解决老百姓看病贵的问题，国家对列入基本药物库的药品，实行零差价销售，并对销售机构按照销售比例补助。 |                |                                                |                                                                                                         |        |        |          | 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，提高生活质量，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      |                       |        |       |             |
|                   |                                                                    |                | 村卫生室基本药物配备比例                                   | 100%                                                                                                    | 85%    | 85%    |          | 5                                                                     | 5       |                       |        |       |             |
|                   |                                                                    | 质量指标           | 药品零差率销售率                                       | 100%                                                                                                    | 100%   | 100%   |          | 5                                                                     | 5       |                       |        |       |             |
|                   |                                                                    |                | 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           | 基本医疗卫生服务能力提升度                                  |                                                                                                         | 提高     | 达成预期指标 |          | 30                                                                    | 30      |                       |        |       |             |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度        | 村卫生室满意度                                        | ≥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159,864.00元，全年预算金额159,864.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出159,864.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |          |                                                                       |         |                       |        |       |             |
|                   |                                                                    | 产出情况及分析        |                                                | 2024年度辖区区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补偿资金及时拨付。                                                                     |        |        |          |                                                                       |         |                       |        |       |             |
|                   |                                                                    | 效益情况及分析        |                                                | 减轻了百姓购药负担，使百姓生得起病，看得起病。                                                                                 |        |        |          |                                                                       |         |                       |        |       |             |
|                   |                                                                    | 满意度情况及分析       |                                                | 辖区居民满意度达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项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                         |             | 中医药传承创新项目配套资金                                  |                                                                                                      |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |
|-------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                         |             | 201-长治市上党区卫生健康和体育局                             |                                                                                                      |        |        |                                 | 预算单位   | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |                       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                         | 年初预算数       |                                                |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余                         | 执行率    | 得分                  | 偏差原因                  |  |  |
|                   |                         | 目标申报数       | 预算编制数                                          |                                                                                                      |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |
|                   | 资金总额：                   | 2.5         | 2.5                                            |                                                                                                      | 2.5    | 2.5    | 0                               | 100    | 10                  |                       |  |  |
|                   | 市县区财政资金                 | 2.5         | 2.5                                            |                                                                                                      | 2.5    | 2.5    | 0                               | 100.00 | 10.00               | 项目执行完毕，无偏差。           |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |             |                                                |                                                                                                      |        |        | 实际完成情况                          |        |                     |                       |  |  |
|                   | 发扬中医药文化传播项目，提高老百姓对中医认知。 |             |                                                |                                                                                                      |        |        | 2024年度完成了中医知识宣传活动，为辖区居民提供了中医服务。 |        |                     |                       |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标                                           | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                         | 分值     | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施           |  |  |
|                   | 产出指标                    | 数量指标        | 中医药文化传播村                                       | ＝个                                                                                                   | ＝11个   | ＝11个   |                                 | 20     | 20                  |                       |  |  |
|                   |                         | 质量指标        | 按村宣传中医文化                                       | ＝堂                                                                                                   | ＝11堂   | ＝11堂   |                                 | 10     | 10                  |                       |  |  |
|                   |                         | 时效指标        | 补助金额按时支付                                       | ≥%                                                                                                   | ≥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        | 提高群众认知                                         |                                                                                                      | 提高     | 达成预期指标 |                                 | 30     | 30                  |                       |  |  |
|                   | 满意度指标                   | 服务对象满意度     | 辖区群众                                           | ≥%                                                                                                   | ≥80%   | ≥80%   |                                 | 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25,000.00元，全年预算金额25,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出25,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |
|                   |                         | 产出情况及分析     |                                                | 2024年度制作了中医药宣传栏，进行了中医药知识宣传活动。                                                                        |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |
|                   |                         | 效益情况及分析     |                                                | 2024年通过举办中医药文化活动，提高百姓对中医药的认知和信赖。                                                                     |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |
|                   |                         | 满意度情况及分析    |                                                | 相关方满意度为80%。                                                                                          |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |
|                   | 主要经验做法                  |             | 制作中医药宣传手册、海报、视频等宣传材料，向社会公众普及中医药文化。             |                                                                                                      |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析       |             | 项目进展顺利无明显问题。                                   |                                                                                                      |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议            |             | 通过举办更多关于中医活动，邀请知名中医药专家深入解读，提高公众对中医药理论体系的认知和理解。 |                                                                                                      |        |        |                                 |        |                     |                       |  |  |

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