

长治市上党区西火镇卫生院

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

西火镇卫生院成立于1956年9月，位于长治市上党区西火镇中村村，是一所公益性事业单位。辖16个行政村26个村级卫生所，承担着25000余人基本医疗和公共卫生服务工作。

### **二、机构设置情况**

西火镇卫生院内设11个科室，分别是内科、中医科、妇科、预防接种科、公共卫生科、妇女儿童保健科、老年慢性病科、药房、收费室、办公室、财务科等。

## 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: 长治市上党区西火镇卫生院

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  | 491.85 | 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 | 30.06  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 443.31 |
|                  | 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 | 18.48  |
|                  | 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 | 491.85 | 本年支出合计          | 58 | 491.85 |
| 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 | 491.85 | 总计              | 62 | 491.85 |

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。



支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区西火镇卫生院                      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      |                  | 491.85 | 221.06 | 270.79 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.06  | 30.06  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.06  | 30.06  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.30   | 9.30   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.76  | 20.76  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 443.31 | 172.52 | 270.79 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 259.77 | 163.70 | 96.07  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 163.70 | 163.70 |        |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 96.07  |        | 96.07  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 172.22 |        | 172.22 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 172.18 |        | 172.18 |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.04   |        | 0.04   |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12   | 0.12   |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12   | 0.12   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.70   | 8.70   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.70   | 8.70   |        |        |      |           |
| 21017   | 中医药事务            | 2.50   |        | 2.50   |        |      |           |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 2.50   |        | 2.50   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.48  | 18.48  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.48  | 18.48  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.48  | 18.48  |        |        |      |           |

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：长治市上党区西火镇卫生院

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  | 491.85 | 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 | 30.06  | 30.06      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 443.31 | 443.31     |             |              |
|                | 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 | 18.48  | 18.48      |             |              |
|                | 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 | 491.85 | 本年支出合计          | 59 | 491.85 | 491.85 |  |  |
| 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 | 491.85 | 总计              | 64 | 491.85 | 491.85 |  |  |

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: 长治市上党区西火镇卫生院

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      |                  | 491.85 | 221.06 | 270.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.06  | 30.06  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.06  | 30.06  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.30   | 9.30   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.76  | 20.76  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 443.31 | 172.52 | 270.79 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 259.77 | 163.70 | 96.07  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 163.70 | 163.70 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 96.07  |        | 96.07  |
| 21004   | 公共卫生             | 172.22 |        | 172.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 172.18 |        | 172.18 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.04   |        | 0.04   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12   | 0.12   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12   | 0.12   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.70   | 8.70   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.70   | 8.70   |        |
| 21017   | 中医药事务            | 2.50   |        | 2.50   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 2.50   |        | 2.50   |
| 221     | 住房保障支出           | 18.48  | 18.48  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.48  | 18.48  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.48  | 18.48  |        |

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：长治市上党区西火镇卫生院

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         | 211.64 | 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           | 74.45  | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.28  | 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           | 56.94  | 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 | 20.76  | 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     | 8.70   | 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       | 2.52   | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.48  | 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   | 9.42   | 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         | 9.30   | 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         | 0.12   | 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 |             | 221.06 | 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：长治市上党区西火镇卫生院

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：长治市上党区西火镇卫生院

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：长治市上党区西火镇卫生院

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  | 11.74 |
| 货物                      | 2  | 1.28  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 10.46 |
| 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  | 3     |
| 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 | 1     |
| （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491.85万元，支出总计491.85万元。与上年相比，收入总计增加6.18万元，增长1.27%，支出总计增加6.18万元，增长1.27%。主要原因是基本收入增加18.43万元，其中：人员经费收入增加18.43万元，公用经费收入与上年一致；项目收入长财社〔2022〕长财社〔2022〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金、2022年度应休假未休假补贴等减少12.25万元。基本支出增加18.43万元，其中：人员经费支出增加18.43万元，公用经费支出与上年一致；项目支出长财社〔2022〕长财社〔2022〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金、2022年度应休假未休假补贴等减少12.25万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计491.85万元，其中：

财政拨款收入491.85万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计491.85万元，其中：

基本支出221.06万元，占比44.95%；

项目支出270.79万元，占比55.05%。

#### 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491.85万元，支出总计491.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.18万元，增长1.27%；财政拨款支出总计增加6.18万元，增长1.27%。主要原因是基本收入增加18.43万元，其中：人员经费收入增加18.43万元，公用经费收入与上年一致；项目收入长财社〔2022〕长财社〔2022〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金、2022年度应休假未休假补贴等减少12.25万元。基本支出增加18.43万元，其中：人员经费支出增加18.43万元，公用经费支出与上年一致；项目支出长财社〔2022〕长财社〔2022〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金、2022年度应休假未休假补贴等减少12.25万元。

#### 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491.85万元，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增加6.18万元，增长1.27%。主要原因是基本支出增加18.43万元，其中：人员经费支出增加18.43万元，公用经费支出与上年一致；项目支出长财社〔2022〕长财社〔2022〕240号提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金、2022年度应休假未休假补贴等减少12.25万元。

##### （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491.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)30.06万元，占比6.11%；

卫生健康支出(类)443.31万元，占比90.13%；

住房保障支出(类)18.48万元，占比3.76%。

**(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382.07万元，支出决算491.85万元，完成年初预算的128.73%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.58万元，支出决算30.06万元，完成年初预算的95.19%，用于单位基本养老保险缴费、离退休费支出。较上年决算增加8.58万元，增长39.94%，主要原因是配套养老保险支出增加。

卫生健康支出年初预算330.82万元，支出决算443.31万元，完成年初预算的134.00%，用于人员工资及医改工作经费、乡村医生养老保险、2024年基本公共卫生服务费等支出。较上年决算减少3.44万元，下降0.77%，主要原因是2024年基本药物制度中央财政补助资金、2024年基本公共卫生服务费等支出减少。

住房保障支出年初预算19.67万元，支出决算18.48万元，完成年初预算的93.95%，用于单位配套住房公积金等支出。较上年决算增加1.04万元，增长5.96%，主要原因是配套住房公积金等支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出221.06万元，其中：

人员经费221.06万元，主要包括基本工资74.45万元、津贴补贴28.28万元、绩效工资56.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元、职工基本医疗保险缴费8.70万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金18.48万元、其他工资福利支出1.50万元、退休费9.30万元、奖励金0.12万元；

公用经费0万元，主要包括我单位本年度无公用经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

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

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

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

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.46万元。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3辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车。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132.92万元：16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

**2、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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

## 第五部分 附件

2024年基本公共卫生服务费（区配套）项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                             |                                                  | 2024年基本公共卫生服务费（区配套）                                            |                                                                                                         |        |                                  |        |       |             |                       |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------|-------------|-----------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                             |                                                  | 201-长治市上党区卫生健康和体育局                                             |                                                                                                         |        |                                  |        | 预算单位  |             | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院   |  |  |
| 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    |             |                       |  |  |
|                   | 市易区财政资金                                     | 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                           |        |       |             |                       |  |  |
|                   | 2024年基本公共卫生服务费（区配套），根据国家基本公共卫生服务制度，服务辖区内居民。 |                                                  |                                                                |                                                                                                         |        | 2024年支付卫生所及各服务站公共卫生服务数，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                                             | 产后访视率                                                          | ≥%                                                                                                      | ≥95%   | ≥95%                             |        | 20    | 20          |                       |  |  |
|                   |                                             | 质量指标                                             | 高血压患者规范化管理率                                                    | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%                            |        | 10    | 10          |                       |  |  |
|                   |                                             | 时效指标                                             | 补偿支付及时率                                                        | 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                                             | 目标人群叶酸服用率                                                      | ≥%                                                                                                      | ≥90%   | ≥90%                             |        | 15    | 15          |                       |  |  |
|                   |                                             | 可持续影响                                            | 逐步提升                                                           |                                                                                                         | 保障     | 达成预期指标                           |        | 15    | 15          |                       |  |  |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度                                          | 目标人群满意度                                                        | ≥%                                                                                                      | ≥98%   | ≥98%                             |        | 5     | 5           |                       |  |  |
|                   |                                             |                                                  | 社会公众满意度                                                        | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%                            |        | 5     | 5           |                       |  |  |
|                   | 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                                            |                                                                | 目标人群满意度为98%。                                                                                            |        |                                  |        |       |             |                       |  |  |
|                   | 主要经验做法                                      |                                                  | 1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组；2.由专人对接项目管理情况；3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。 |                                                                                                         |        |                                  |        |       |             |                       |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |                                                  | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                                     |                                                                                                         |        |                                  |        |       |             |                       |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                             | 设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。 |                                                                |                                                                                                         |        |                                  |        |       |             |                       |  |  |

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

2024年遗属补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |                | 2024年遗属补助                                                      |                                                                                                      |        |        |         |                                                                                  |    |                       |       |             |       |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------|-------------|-------|
| 主管部门及代码           |                   |                | 211-长治市上党区医疗集团                                                 |                                                                                                      |        |        |         | 预算单位                                                                             |    | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院   |       |             |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                | 年初预算数                                                          |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率                                                                              | 得分 | 偏差原因                  |       |             |       |
|                   |                   |                |                                                                |                                                                                                      |        |        |         |                                                                                  |    |                       |       | 目标申报数       | 预算编制数 |
|                   |                   |                | 资金总额：                                                          |                                                                                                      | 4.056  | 4.056  | 4.133   | 4.133                                                                            | 0  | 100                   | 10    | 项目执行完毕，无偏差。 |       |
|                   |                   |                | 市县区财政资金                                                        |                                                                                                      | 4.056  | 4.056  | 4.133   | 4.133                                                                            | 0  | 100.00                | 10.00 |             |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                                                                |                                                                                                      |        |        |         | 实际完成情况                                                                           |    |                       |       |             |       |
|                   | 2024年遗属补助。        |                |                                                                |                                                                                                      |        |        |         | 2024年通过发放遗属补助，对在缴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4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           | 遗属人数                                                           | =人                                                                                                   | =4人    | =4人    |         | 20                                                                               | 20 |                       |       |             |       |
|                   |                   | 质量指标           | 遗属补助应发尽发率                                                      | =%                                                                                                   | =100%  | =100%  |         | 10                                                                               | 10 |                       |       |             |       |
|                   |                   | 时效指标           | 按月及时发放                                                         |                                                                                                      | 及时     | 达成预期指标 |         | 10                                                                               | 10 |                       |       |             |       |
|                   |                   | 成本指标           | 成本指标                                                           |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标 |         | 10                                                                               | 5  | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |       |             |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益           | 保障遗属人员的生活水平                                                    |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |         | 30                                                                               | 30 |                       |       |             |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度        | 遗属人员满意度                                                        | ≥%                                                                                                   | ≥100%  | ≥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40,560.00元，全年预算金额41,328.00元，资金到位率101.69%，截止2024年底项目支出41,328.00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4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 |                | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                                     |                                                                                                      |        |        |         |                                                                                  |    |                       |       |             |       |
|                   | 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                                  |          | 211809-长治市上党区南关镇卫生院 |        |                       |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |                                                    | 年初预算数                            |         |                                                   | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                | 资金结（转）余                               | 执行率      | 得分                  | 偏差原因   |                       |             |   |
|                   |  |                                                    | 目标申报数                            | 预算编制数   |                                                   |       |                                                                                                      |                                       |          |                     |        |                       |             |   |
|                   |  |                                                    | 资金总额：                            |         | 5.04                                              | 5.04  |                                                                                                      | 5.04                                  | 5.04     | 0                   | 100    | 10                    |             |   |
|                   |  |                                                    | 市市区财政资金                          |         | 5.04                                              | 5.04  |                                                                                                      | 5.04                                  | 5.04     | 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                                |          |                     |        |                       |             |   |
|                   |  |                                                    | 2024年在岗村医岗位补助（区配套），乡村在岗医生岗位补助经费。 |         |                                                   |       |                                                                                                      | 2024年及时发放乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行。 |          |                     |        |                       |             |   |
| 绩效指标              |  |                                                    | 一级指标                             | 二级指标    | 三级指标                                              | 年初指标值 | 调整后指标值                                                                                               | 实际完成值                                 | 定性指标情况说明 | 分值                  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施           |             |   |
|                   |  |                                                    | 产出指标                             | 数量指标    | 乡村在岗医生数量                                          | —所    | —14所                                                                                                 | —14所                                  |          | 20                  | 20     |                       |             |   |
|                   |  |                                                    |                                  | 质量指标    | 岗位补助率                                             | —%    | —100%                                                                                                | —100%                                 |          | 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    | 乡村医生保障度                                           |       | 保障                                                                                                   | 达成预期指标                                |          | 15                  | 15     |                       |             |   |
|                   |  |                                                    |                                  | 可持续影响   | 逐步提升                                              |       | 保障                                                                                                   | 达成预期指标                                |          | 15                  | 15     |                       |             |   |
|                   |  |                                                    | 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 村卫生室满意度                                           | ≥%    | ≥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50,400.00元，全年预算金额50,400.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出50,400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |                                       |          |                     |        |                       |             |   |
|                   |  |                                                    |                                  |         | 产出情况及分析                                           |       | 2024年及时发放在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。                                                                |                                       |          |                     |        |                       |             |   |
|                   |  |                                                    |                                  |         | 效益情况及分析                                           |       | 提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。                                                             |                                       |          |                     |        |                       |             |   |
|                   |  |                                                    |                                  |         | 满意度情况及分析                                          |       | 村卫生室满意度为100%。                                                                                        |                                       |          |                     |        |                       |             |   |
|                   |  |                                                    | 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                |         | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                        |       |                                                                                                      |                                       |          |                     |        |                       |             |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |  | 通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。 |                                  |         |                                                   |       |                                                                                                      |                                       |          |                     |        |                       |             |   |

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

村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                             |             | 村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）                                |                                                                                                      |        |        |                                                                       |         |     |                       |       |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------|-------|------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                             |             | 201-长治市上党区卫生健康和体育局                                 |                                                                                                      |        |        |                                                                       | 预算单位    |     | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院   |       |            |
| 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：                                              |                                                                                                      | 3.02   | 3.02   | 3.02                                                                  | 3.02    | 0   | 100                   | 10    |            |
|                   |                                                                                             |             | 市辖区财政资金                                            |                                                                                                      | 3.02   | 3.02   | 3.02                                                                  | 3.02    | 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                                                                |         |     |                       |       |            |
|                   | 在本年度内村卫生室在卫生院购进并销售基本药物，年底卫生院对辖区内村卫生室的基本药物制度执行情况进行汇总并上报主管部门，由主管部门业务科汇总基本药物销售情况，按照相关指标核算下达资金。 |             |                                                    |                                                                                                      |        |        | 2024年完成卫生院基本药物制度财政补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本常用药物的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。 |         |     |                       |       |            |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                        | 二级指标        | 三级指标                                               | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性指标情况说明                                                              | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施           |       |            |
|                   | 产出指标                                                                                        | 数量指标        | 村卫生室药品零差率补助覆盖率                                     | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%   |                                                                       | 20      | 20  |                       |       |            |
|                   |                                                                                             | 质量指标        | 药品零差率销售率                                           | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%   |                                                                       | 10      | 10  |                       |       |            |
|                   |                                                                                             | 时效指标        | 补助发放及时率                                            | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%   |                                                                       | 10      | 10  |                       |       |            |
|                   |                                                                                             | 成本指标        | 成本指标                                               |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标 |                                                                       | 10      | 5   | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |       |            |
|                   | 效益指标                                                                                        | 社会效益        | 基本医疗卫生服务能力提升度                                      |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标 |                                                                       | 15      | 15  |                       |       |            |
|                   |                                                                                             | 可持续影响       | 逐步提升                                               |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标 |                                                                       | 15      | 15  |                       |       |            |
|                   | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度     | 村卫生室满意度                                            | ≥95%                                                                                                 | ≥95%   | ≥95%   |                                                                       | 10      | 10  |                       |       |            |
|                   | 总 分                                                                                         |             |                                                    |                                                                                                      |        |        |                                                                       |         |     | 95                    | 优     |            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                      | 项目实施和预算执行情况 |                                                    | 2024年项目年初预算金额30,205.00元，全年预算金额30,205.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出30,205.00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%，确保基药补助资金及时拨付。                                                                  |        |        |                                                                       |         |     |                       |       |            |
|                   |                                                                                             | 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       |                                                    | 村卫生室满意度为95%。                                                                                         |        |        |                                                                       |         |     |                       |       |            |
|                   | 主要经验做法                                                                                      |             | 由专人负责监督基药补助资金的拨付情况，确保资金及时、足额到达卫生室，并用于基药的采购和供应。     |                                                                                                      |        |        |                                                                       |         |     |                       |       |            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                           |             | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                         |                                                                                                      |        |        |                                                                       |         |     |                       |       |            |
|                   | 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     | 211809-长治市上党区南关镇卫生院 |    |                       |       |             |
| 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：                                 |                                                                                                      | 1.82   | 1.82                            | 1.82     | 1.82                | 0  | 100                   | 10    |             |
|                   |                        |             | 市县区财政资金                               |                                                                                                      | 1.82   | 1.82                            | 1.82     | 1.82                | 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                          |          |                     |    |                       |       |             |
|                   | 村卫生室运行维护费，保障村卫生室基本运行费。 |             |                                       |                                                                                                      |        | 2024年及时发放14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                           | 定性指标情况说明 | 分值                  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |       |             |
|                   | 产出指标                   | 数量指标        | 村卫生室运行维护补助数量                          | —所                                                                                                   | —14所   | —14所                            |          | 20                  | 20 |                       |       |             |
|                   |                        | 质量指标        | 发放补助率                                 | —%                                                                                                   | —100%  | —100%                           |          | 10                  | 10 |                       |       |             |
|                   |                        | 时效指标        | 发放及时补助率                               | —%                                                                                                   | —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                             |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标                          |          | 15                  | 15 |                       |       |             |
|                   |                        | 可持续影响       | 逐步提升                                  |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标                          |          | 15                  | 15 |                       |       |             |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度     | 村卫生室满意度                               | ≥%                                                                                                   | ≥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18,200.00元，全年预算金额18,200.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出18,200.00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14个村卫生室进行补助。                                                                                  |        |                                 |          |                     |    |                       |       |             |
|                   |                        | 效益情况及分析     |                                       | 通过支付补助资金，减轻村卫生室部分压力，为村卫生室的稳定运行提供了保障。                                                                 |        |                                 |          |                     |    |                       |       |             |
|                   |                        | 满意度情况及分析    |                                       | 村卫生室满意度为100%。                                                                                        |        |                                 |          |                     |    |                       |       |             |
|                   | 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      |             | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。            |                                                                                                      |        |                                 |          |                     |    |                       |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议           |             | 进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连贯性和稳定性，为改革提供持续动力。 |                                                                                                      |        |                                 |          |                     |    |                       |       |             |

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

南宋镇卫生院新建室外消防池项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                |             | 南宋镇卫生院新建室外消防池                                                  |                                                                                                            |         |          |                                           |                     |       |                    |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 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                                      | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院 |       |                    |                    |
| 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：                                                          | 71.1                                                                                                       | 71.1    | 52.526   | 48.306                                    | 4.22                | 91.97 | 9.2                |                    |
|                   |                                                                                                |             | 市辖区财政资金                                                        | 71.1                                                                                                       | 71.1    | 52.526   | 48.306                                    | 4.22                | 91.97 | 9.20               | 按照实际合同金额支付，资金略有结余。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                           |             |                                                                |                                                                                                            |         |          | 实际完成情况                                    |                     |       |                    |                    |
|                   | 南宋镇卫生院规划，在原址上新建综合业务用房，目前该工程已通过环保、节能验收，因当时未设计建设室外消防池，根据现在消防验收要求，需建设室外消防池约200立方左右，初步预算资金需71.1万元。 |             |                                                                |                                                                                                            |         |          | 2024年完成对南宋镇卫生院室外消防池的建设，减少火灾隐患，保障人民群众生命安全。 |                     |       |                    |                    |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                           | 二级指标        | 三级指标                                                           | 年初指标值                                                                                                      | 调整后指标值  | 实际完成值    | 定性指标说明                                    | 分值                  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |                    |
|                   | 产出指标                                                                                           | 数量指标        | 建设消防池                                                          | —立方                                                                                                        | —200立方  | —200立方   |                                           | 20                  | 20    |                    |                    |
|                   |                                                                                                | 质量指标        | 保障卫生院安全                                                        |                                                                                                            | 保障      | 达成预期指标   |                                           | 10                  | 10    |                    |                    |
|                   |                                                                                                | 时效指标        | 工程资金支付及时性                                                      |                                                                                                            | 及时      | 达成预期指标   |                                           | 10                  | 10    |                    |                    |
|                   |                                                                                                | 成本指标        | 预算指标                                                           | —万元                                                                                                        | —71.1万元 | —48.31万元 |                                           | 10                  | 5     | 按照实际合同金额支付，资金略有结余。 |                    |
|                   | 效益指标                                                                                           | 社会效益        | 有效保障消防安全工作管理                                                   |                                                                                                            | 有效      | 达成预期指标   |                                           | 15                  | 15    |                    |                    |
|                   |                                                                                                | 可持续影响       | 提升安全保障                                                         |                                                                                                            | 提升      | 达成预期指标   |                                           | 15                  | 15    |                    |                    |
|                   | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                        |                                                                                                            | 100     | 达成预期指标   |                                           | 10                  | 10    |                    |                    |
| 总 分               |                                                                                                |             |                                                                |                                                                                                            |         |          |                                           | 94.2                | 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711,000.00元，全年预算金额525,260.00元，资金到位率73.86%，截止2024年底项目支出483,060.00元，预算执行率91.97%，资金结余42,200.00元。 |         |          |                                           |                     |       |                    |                    |
|                   |                                                                                                | 产出情况        |                                                                | 2024年完成对南宋镇卫生院200立方左右室外消防池的建设。                                                                             |         |          |                                           |                     |       |                    |                    |
|                   |                                                                                                | 效益情况        |                                                                | 2024年完成对南宋镇卫生院室外消防池的建设，减少火灾隐患，保障人民群众生命安全。                                                                  |         |          |                                           |                     |       |                    |                    |
|                   |                                                                                                | 满意度情况       |                                                                | 服务对象满意度为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。

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    | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院 |       |                       |
| 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:              | 4.272                                              | 4.272                                                                                                | 4.272  | 4.272                                    | 0       | 100                 | 10    |                       |
|                   |                                            | 市區财政资金             | 4.272                                              | 4.272                                                                                                | 4.272  | 4.272                                    | 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                                   |         |                     |       |                       |
|                   | 乡村医生岗位级差，乡村医生执业医师、执业助理医师、乡村全科医生，退养老医师补助经费。 |                    |                                                    |                                                                                                      |        | 2024年度支付乡村医生岗位级差补助款，提高乡村医生待遇，保障乡村医生正常运行。 |         |                     |       |                       |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标               | 三级指标                                               | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值                                    | 定性值情况说明 | 分值                  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施           |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标               | 乡村医生岗位级差补助数量                                       | =人                                                                                                   | =17人   | =17人                                     |         | 20                  | 20    |                       |
|                   |                                            | 质量指标               | 补助发放率                                              | =%                                                                                                   | =100%  | =100%                                    |         | 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               | 村卫生室满意度                                            |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标                                   |         | 15                  | 15    |                       |
|                   |                                            | 可持续影响              | 逐步提升                                               |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标                                   |         | 15                  | 15    |                       |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度            | 村卫生室满意度                                            | ≥%                                                                                                   | ≥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42,720.00元，全年预算金额42,720.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出42,720.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                          |         |                     |       |                       |
|                   |                                            | 产出情况               |                                                    | 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               |                                                    | 加强农村基层卫生服务人员的工资待遇，解决村医群体后顾之忧。                                                                        |        |                                          |         |                     |       |                       |
|                   |                                            | 满意度情况              |                                                    | 村卫生室满意度为100%。                                                                                        |        |                                          |         |                     |       |                       |
|                   | 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                          |                    | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                         |                                                                                                      |        |                                          |         |                     |       |                       |
|                   | 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                 | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院 |    |                       |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数              |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结(转)余              | 执行率                 | 得分 | 偏差原因                  |       |             |
|                   |                   |             | 目标申报数              | 预算编制数                                                                                                |        |        |                      |                     |    |                       |       |             |
|                   |                   |             | 资金总额:              |                                                                                                      | 9.678  | 9.678  | 9.678                | 9.678               | 0  | 100                   | 10    |             |
|                   |                   |             | 市县区财政资金            |                                                                                                      | 9.678  | 9.678  | 9.678                | 9.678               | 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               |                     |    |                       |       |             |
|                   | 乡村医生养老保险。         |             |                    |                                                                                                      |        |        | 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  | 定性指标情况说明             | 分值                  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |       |             |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 乡村医生养老保险补助数量       | =1人                                                                                                  | =13人   | =13人   |                      | 20                  | 20 |                       |       |             |
|                   |                   | 质量指标        | 补助发放率              | =%                                                                                                   | =100%  | =100%  |                      | 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          |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |                      | 15                  | 15 |                       |       |             |
|                   |                   | 可持续影响       | 逐步提升               |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |                      | 15                  | 15 |                       |       |             |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 村卫生室满意度            | ≥%                                                                                                   | ≥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96,780.48元，全年预算金额96,780.48元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出96,780.48元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                      |                     |    |                       |       |             |
|                   |                   | 产出情况        |                    | 2024年度对13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       |                    | 村卫生室满意度为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 |             |                    | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                                                                           |        |        |                      |                     |    |                       |       |             |
|                   | 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                                           |        | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院   |        |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                     |                                       |                                                                        | 年初预算数                                                                                                   |        | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结（转）余                                        | 执行率    | 得分                    | 偏差原因   |       |             |
|                   |                                                                                     |                                       |                                                                        | 目标申报数                                                                                                   | 预算编制数  |        |         |                                                |        |                       |        |       |             |
|                   |                                                                                     |                                       |                                                                        | 资金总额：                                                                                                   |        | 14.978 | 14.978  | 14.978                                         | 14.978 | 0                     | 100    | 10    |             |
|                   |                                                                                     |                                       |                                                                        | 市县区财政资金                                                                                                 |        | 14.978 | 14.978  | 14.978                                         | 14.978 | 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                                         |        |                       |        |       |             |
|                   | 落实优质服务基层行方面，改造卫生院就医环境，提升卫生院基本建设；提高基层医疗服务人员技术能力，稳定基层医生队伍，加强人才队伍建设，增加医疗卫生投入；信息化建设等方面。 |                                       |                                                                        |                                                                                                         |        |        |         | 2024年度完成医疗人员培训事项，提高基层医疗服务能力，稳定基层医生队伍建设，加强人才建设。 |        |                       |        |       |             |
| 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                                  | 津贴补助率                                                                  | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%  |         | 20                                             | 20     |                       |        |       |             |
|                   |                                                                                     | 质量指标                                  | 津贴补助合格率                                                                | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%  |         | 10                                             | 10     |                       |        |       |             |
|                   |                                                                                     | 时效指标                                  | 补助经费完成率                                                                | ≥%                                                                                                      | ≥100%  | ≥100%  |         | 10                                             | 10     |                       |        |       |             |
|                   |                                                                                     | 成本指标                                  | 成本指标                                                                   |                                                                                                         | 未填报    | 达成预期指标 |         | 10                                             | 5      | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |        |       |             |
|                   | 效益指标                                                                                | 社会效益                                  | 医疗服务能力提升度                                                              |                                                                                                         | 提升     | 达成预期指标 |         | 15                                             | 15     |                       |        |       |             |
|                   |                                                                                     | 可持续影响                                 | 逐步提升                                                                   |                                                                                                         | 提升     | 达成预期指标 |         | 15                                             | 15     |                       |        |       |             |
|                   | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度                               | 群众满意度                                                                  | ≥%                                                                                                      | ≥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149,784.00元，全年预算金额149,784.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出149,784.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |         |                                                |        |                       |        |       |             |
|                   |                                                                                     | 产出情况及分析                               |                                                                        | 2024年度对我单位医疗人员进行了培训，同时对智慧病案系统管理系统进行了维护。                                                                 |        |        |         |                                                |        |                       |        |       |             |
|                   |                                                                                     | 效益情况及分析                               |                                                                        | 通过对我单位医疗人员进行培训，同时对智慧病案系统管理系统进行维护，提高基层医疗服务能力，稳定基层医生队伍建设，加强人才建设。                                          |        |        |         |                                                |        |                       |        |       |             |
|                   |                                                                                     | 满意度情况及分析                              |                                                                        | 群众满意度为100%。                                                                                             |        |        |         |                                                |        |                       |        |       |             |
|                   | 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                                                                   |                                       | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                                             |                                                                                                         |        |        |         |                                                |        |                       |        |       |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                     | 进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连贯性和稳定性，为改革提供持续动力。 |                                                                        |                                                                                                         |        |        |         |                                                |        |                       |        |       |             |

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

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 |        | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院   |            |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          | 年初预算数                                                |                                                                      |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余                                | 执行率  | 得分     | 偏差原因                  |            |  |  |
|                   |                          | 目标申报数                                                | 预算编制数                                                                |                                                                                                      |        |        |                                        |      |        |                       |            |  |  |
|                   |                          | 资金总额：                                                | 2.397                                                                | 2.397                                                                                                |        | 2.397  | 2.397                                  | 0    | 100    | 10                    |            |  |  |
|                   |                          | 市县区财政资金                                              | 2.397                                                                | 2.397                                                                                                |        | 2.397  | 2.397                                  | 0    | 100.00 | 10.00                 | 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                                 |      |        |                       |            |  |  |
|                   | 医疗垃圾集中处理费用，辖区内医疗废物垃圾处理费。 |                                                      |                                                                      |                                                                                                      |        |        | 2024年完成卫生院及卫生所医疗垃圾处理费的支付，确保医疗垃圾及时安全处理。 |      |        |                       |            |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标                                                 | 三级指标                                                                 | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                                | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施           |            |  |  |
|                   | 产出指标                     | 数量指标                                                 | 医疗垃圾处置                                                               | ＝%                                                                                                   | ＝100%  | ＝100%  |                                        | 20   | 20     |                       |            |  |  |
|                   |                          | 质量指标                                                 | 垃圾处置及时率                                                              | ≥%                                                                                                   | ≥100%  | ≥100%  |                                        | 10   | 10     |                       |            |  |  |
|                   |                          | 时效指标                                                 | 处置及时率                                                                | ＝%                                                                                                   | ＝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                                                 | 辖区内保障度                                                               |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标 |                                        | 15   | 15     |                       |            |  |  |
|                   |                          | 可持续影响                                                | 逐步提升                                                                 |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |                                        | 15   | 15     |                       |            |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                  | 社会满意度                                                | ≥%                                                                   | ≥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23,966.00元，全年预算金额23,966.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出23,966.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                        |      |        |                       |            |  |  |
|                   |                          | 产出情况及分析                                              |                                                                      | 2024年完成卫生院及卫生所医疗垃圾处理点的医疗垃圾及时处理。                                                                      |        |        |                                        |      |        |                       |            |  |  |
|                   |                          | 效益情况及分析                                              |                                                                      | 确保医疗垃圾专业化处理，保障人民生命安全。                                                                                |        |        |                                        |      |        |                       |            |  |  |
|                   |                          | 满意度情况及分析                                             |                                                                      | 社会满意度为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        |                                                      | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                                           |                                                                                                      |        |        |                                        |      |        |                       |            |  |  |
| 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                                                                  |         | 211809-长治市上党区南关镇卫生院   |       |             |
| 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:                                            |                                                                                                   | 0.504  | 0.504  | 0.504  | 0.504                                                                 | 0       | 100                   | 10    |             |
|                   |                        |                                        | 省级财政资金                                           |                                                                                                   | 0.504  | 0.504  | 0.504  | 0.504                                                                 | 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                                                                |         |                       |       |             |
|                   | 村卫生室运行维护费，保障村卫生室基本运行费。 |                                        |                                                  |                                                                                                   |        |        |        | 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，解决百姓基本用药药品的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。 |         |                       |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                   | 二级指标                                   | 三级指标                                             | 年初指标值                                                                                             | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性指标说明 | 分值                                                                    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施           |       |             |
|                   | 产出指标                   | 数量指标                                   | 村卫生室运行维护补助数量                                     | 一村                                                                                                | —14村   | —14村   |        | 20                                                                    | 20      |                       |       |             |
|                   |                        | 质量指标                                   | 村卫生室运行维护比例                                       | —%                                                                                                | —100%  | —100%  |        | 10                                                                    | 10      |                       |       |             |
|                   |                        | 时效指标                                   | 补助发放及时率                                          | —%                                                                                                | —100%  | —100%  |        | 10                                                                    | 10      |                       |       |             |
|                   |                        | 成本指标                                   | 成本指标                                             |                                                                                                   | 未填报    | 达成预期指标 |        | 10                                                                    | 5       | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |       |             |
|                   | 效益指标                   | 社会效益                                   | 村卫生室运行保障度                                        |                                                                                                   | 提升     | 达成预期指标 |        | 15                                                                    | 15      |                       |       |             |
|                   |                        | 可持续发展                                  | 逐步提升                                             |                                                                                                   | 提升     | 达成预期指标 |        | 15                                                                    | 15      |                       |       |             |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度                                | 村卫生室满意度                                          | ≥%                                                                                                | ≥95%   | ≥95%   |        | 10                                                                    | 10      |                       |       |             |
| 总 分               |                        |                                        |                                                  |                                                                                                   |        |        |        | 95                                                                    | 优       |                       |       |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                 | 项目实施和预算执行情况分析及                         |                                                  | 2024年项目年初预算金额5,040.00元，全年预算金额5,040.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出5,040.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |        |                                                                       |         |                       |       |             |
|                   |                        | 产出情况及分析                                |                                                  | 2024年度管辖区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补偿资金及时拨付。                                                               |        |        |        |                                                                       |         |                       |       |             |
|                   |                        | 效益情况及分析                                |                                                  | 减轻了百姓购药负担，使百姓生得起病，看得起病。                                                                           |        |        |        |                                                                       |         |                       |       |             |
|                   |                        | 满意度情况及分析                               |                                                  | 村卫生室满意度为95%。                                                                                      |        |        |        |                                                                       |         |                       |       |             |
|                   | 主要经验做法                 |                                        | 由专人负责监督基药补偿资金的拨付情况，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      |                                        | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                       |                                                                                                   |        |        |        |                                                                       |         |                       |       |             |
| 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（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    |    | 211809-长治市上党区南关镇卫生院 |                       |             |
| 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：                                            |                                                | 2.032                                                                                                | 2.032  | 2.032                                                                | 2.032   | 0  | 100                 | 10                    |             |
|                   |                                                                                             | 省级财政资金                                           |                                                | 2.032                                                                                                | 2.032  | 2.032                                                                | 2.032   | 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                                                               |         |    |                     |                       |             |
|                   | 在本年度内村卫生室在卫生院购进并销售基本药物，年底卫生院对辖区内村卫生室的基本药物制度执行情况进行汇总并上报主管部门，由主管部门业务科汇总基本药物销售情况，按照相关指标核算下达资金。 |                                                  |                                                |                                                                                                      |        | 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，使百姓生的起病看得起病，提高生存质量，延长寿命。 |         |    |                     |                       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                        | 二级指标                                             | 三级指标                                           | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                | 定性值情况说明 | 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%   | 100%                                                                 |         | 20 | 20                  |                       |             |
|                   |                                                                                             | 质量指标                                             | 药品零差率销售率                                       | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%                                                                 |         | 10 | 10                  |                       |             |
|                   |                                                                                             | 时效指标                                             | 补助发放及时率                                        | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%                                                                 |         | 10 | 10                  |                       |             |
|                   |                                                                                             | 成本指标                                             | 成本指标                                           |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标                                                               |         | 10 | 5                   | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |             |
|                   | 效益指标                                                                                        | 社会效益                                             | 基本医疗卫生服务能力提升度                                  |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                                               |         | 15 | 15                  |                       |             |
|                   |                                                                                             | 可持续发展                                            | 逐步提升                                           |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                                               |         | 15 | 15                  |                       |             |
|                   | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度                                          | 村卫生室满意度                                        | ≥95%                                                                                                 | ≥95%   | ≥95%                                                                 |         | 10 | 10                  |                       |             |
|                   | 总分                                                                                          |                                                  |                                                |                                                                                                      |        |                                                                      |         |    | 95                  | 优                     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                      | 项目实施和预算执行情况                                      |                                                | 2024年项目年初预算金额20,321.00元，全年预算金额20,321.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出20,321.00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，使百姓生的起病，看得起病。                                                                              |        |                                                                      |         |    |                     |                       |             |
|                   |                                                                                             | 满意度情况                                            |                                                | 村卫生室满意度为95%。                                                                                         |        |                                                                      |         |    |                     |                       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                      |                                                  | 由专人负责监督基药补偿资金的拨付情况，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                                                                           |                                                  | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                     |                                                                                                      |        |                                                                      |         |    |                     |                       |             |
| 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”的取值规则，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   | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院 |        |                       |                |
| 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：                                            |                                                | 1.016                                                                                                | 1.016  | 1.016                                                                 | 1.016  | 0                   | 100    | 10                    |                |
|                   |                                                                                                 | 市县区财政资金                                          |                                                | 1.016                                                                                                | 1.016  | 1.016                                                                 | 1.016  | 0                   | 100.00 | 10.00                 | 项目执行率100%，无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                            |                                                  |                                                |                                                                                                      |        | 实际完成情况                                                                |        |                     |        |                       |                |
|                   | 实施基本药物制度是国家医改的重要举措，是解决群众看病难、看病贵的有效途径，全县所有卫生院均实现基本药物零差价销售，卫生院药品销售的利润由政府予以补助，经费来源由中央、省、市、县四级分别承担。 |                                                  |                                                |                                                                                                      |        | 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，解决百姓基本有备药物的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。 |        |                     |        |                       |                |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                            | 二级指标                                             | 三级指标                                           | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                 | 定性指标说明 | 分值                  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施           |                |
|                   | 产出指标                                                                                            | 数量指标                                             | 村卫生室药品零差价补助覆盖率                                 | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%                                                                  |        | 20                  | 20     |                       |                |
|                   |                                                                                                 | 质量指标                                             | 药品零差价销售率                                       | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%                                                                  |        | 10                  | 10     |                       |                |
|                   |                                                                                                 | 时效指标                                             | 补助发放及时率                                        | 100%                                                                                                 | 100%   | 100%                                                                  |        | 10                  | 10     |                       |                |
|                   |                                                                                                 | 成本指标                                             | 成本指标                                           |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标                                                                |        | 10                  | 5      | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |                |
|                   | 效益指标                                                                                            | 社会效益                                             | 基本医疗卫生服务能力提升度                                  |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                                                |        | 15                  | 15     |                       |                |
|                   |                                                                                                 | 可持续影响                                            | 逐步提升                                           |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                                                |        | 15                  | 15     |                       |                |
|                   | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度                                          | 村卫生室满意度                                        | ≥95%                                                                                                 | ≥95%   | ≥95%                                                                  |        | 10                  | 10     |                       |                |
| 总 分               |                                                                                                 |                                                  |                                                |                                                                                                      |        |                                                                       |        | 95                  | 优      |                       |                |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                          | 项目实施和预算执行情况                                      |                                                | 2024年项目年初预算金额10,160.00元，全年预算金额10,160.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出10,160.00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，使百姓生得起病，看得起病。                                                                              |        |                                                                       |        |                     |        |                       |                |
|                   |                                                                                                 | 满意度情况                                            |                                                | 村卫生室满意度为95%。                                                                                         |        |                                                                       |        |                     |        |                       |                |
|                   | 主要经验做法                                                                                          |                                                  | 由专人负责监督基药补偿资金的拨付情况，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                                                                               |                                                  | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                     |                                                                                                      |        |                                                                       |        |                     |        |                       |                |
| 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     |    | 211809-长治市上党区南关镇卫生院 |                       |             |
| 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                 |             |
|                   |                                                                 | 资金总额：                                               |                                                   | 8.4                                                                                                  | 8.4    | 8.4                                              | 8.4      | 0  | 100                 | 10                    |             |
|                   |                                                                 | 省级财政资金                                              |                                                   | 8.4                                                                                                  | 8.4    | 8.4                                              | 8.4      | 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                                           |          |    |                     |                       |             |
|                   | 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，提高乡村医生服务能力。 |                                                     |                                                   |                                                                                                      |        | 2024年及时发放14个村卫生室在岗乡村医生补助，提高乡村医生待遇，保障乡村医生卫生室正常运行。 |          |    |                     |                       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                            | 二级指标                                                | 三级指标                                              | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值                                            | 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                                                | 村卫生室岗位补助数量                                        | 一村                                                                                                   | —14村   | —14村                                             |          | 20 | 20                  |                       |             |
|                   |                                                                 | 质量指标                                                | 村卫生室岗位补助比例                                        | —%                                                                                                   | —100%  | —100%                                            |          | 10 | 10                  |                       |             |
|                   |                                                                 | 时效指标                                                | 补助发放及时率                                           | —%                                                                                                   | —100%  | —100%                                            |          | 10 | 10                  |                       |             |
|                   |                                                                 | 成本指标                                                | 成本指标                                              |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标                                           |          | 10 | 5                   | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |             |
|                   | 效益指标                                                            | 社会效益                                                | 村卫生室运行保障度                                         |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                           |          | 15 | 15                  |                       |             |
|                   |                                                                 | 可持续发展影响                                             | 逐步提升                                              |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                           |          | 15 | 15                  |                       |             |
|                   | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度                                             | 村卫生室满意度                                           | ≥%                                                                                                   | ≥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84,000.00元，全年预算金额84,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出84,000.00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                                               |                                                   | 村卫生室满意度为100%。                                                                                        |        |                                                  |          |    |                     |                       |             |
|                   | 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                                               |                                                     | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                        |                                                                                                      |        |                                                  |          |    |                     |                       |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                 | 通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。  |                                                   |                                                                                                      |        |                                                  |          |    |                     |                       |             |

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

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

|                   |                                                         |                                                    |                                                     |                                                                                                      |        |                                       |          |      |    |                       |       |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|------|----|-----------------------|-------|-------------|
| 项目名称              |                                                         |                                                    | 长财社【2023】230号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）市级财政补助资金 |                                                                                                      |        |                                       |          |      |    |                       |       |             |
| 主管部门及代码           |                                                         |                                                    | 904-社保单位                                            |                                                                                                      |        |                                       |          | 预算单位 |    | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院   |       |             |
| 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：                                               |                                                                                                      | 3.36   | 3.36                                  | 3.36     | 3.36 | 0  | 100                   | 10    |             |
|                   |                                                         |                                                    | 市辖区财政资金                                             |                                                                                                      | 3.36   | 3.36                                  | 3.36     | 3.36 | 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                                |          |      |    |                       |       |             |
|                   | 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，提高乡村医生服务能力，及时发放补助资金。 |                                                    |                                                     |                                                                                                      |        | 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                                               | 村卫生室岗位补助数量                                          | 一村                                                                                                   | 一14村   | 一14村                                  |          | 20   | 20 |                       |       |             |
|                   |                                                         | 质量指标                                               | 村卫生室岗位补助比例                                          | 一%                                                                                                   | 一100%  | 一100%                                 |          | 10   | 10 |                       |       |             |
|                   |                                                         | 时效指标                                               | 补助发放及时率                                             | 一%                                                                                                   | 一100%  | 一100%                                 |          | 10   | 10 |                       |       |             |
|                   |                                                         | 成本指标                                               | 成本指标                                                |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标                                |          | 10   | 5  | 未列成本指标，未来做预算时指标设置更明确。 |       |             |
|                   | 效益指标                                                    | 社会效益                                               | 村卫生室运行保障度                                           |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标                                |          | 15   | 15 |                       |       |             |
|                   |                                                         | 可持续影响                                              | 村卫生室服务                                              |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                |          | 15   | 15 |                       |       |             |
|                   | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度                                            | 村卫生室满意度                                             | ≥%                                                                                                   | ≥95%   | ≥95%                                  |          | 10   | 10 |                       |       |             |
|                   | 总 分                                                     |                                                    |                                                     |                                                                                                      |        |                                       |          |      | 95 | 优                     |       |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                  | 项目实施和预算执行情况                                        |                                                     | 2024年项目年初预算金额33,600.00元，全年预算金额33,600.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出33,600.00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、医疗服务人员的养老待遇，解决村医群体后顾之忧。                                                           |        |                                       |          |      |    |                       |       |             |
|                   |                                                         | 满意度情况及分析                                           |                                                     | 村卫生室满意度为95%。                                                                                         |        |                                       |          |      |    |                       |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                  |                                                    | 政府逐步增加乡村医生的薪资水平，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。   |                                                                                                      |        |                                       |          |      |    |                       |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                       |                                                    | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                          |                                                                                                      |        |                                       |          |      |    |                       |       |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                         | 通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。 |                                                     |                                                                                                      |        |                                       |          |      |    |                       |       |             |

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

长财社【2023】230号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养-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     |     | 211809-长治市上党区南关镇卫生院 |                       |             |  |
| 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                                           | 1        | 0   | 100                 | 10                    |             |  |
|                   |                                                                    | 省级财政资金                                                   |                                                    | 1                                                                                                    | 1      | 1                                           | 1        | 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                                      |          |     |                     |                       |             |  |
|                   | 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，全科医生岗位计划补助，提高卫生院人才培养，服务提升。 |                                                          |                                                    |                                                                                                      |        | 2024年完成对全科医生岗位计划补助发放，提升卫生院能力，加强人才培养，服务优化升级。 |          |     |                     |                       |             |  |
| 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                                                     | 全科特岗医生                                             | —人                                                                                                   | —1人    | —1人                                         |          | 20  | 20                  |                       |             |  |
|                   |                                                                    | 质量指标                                                     | 全科特岗医生补助                                           | —%                                                                                                   | —100%  | —100%                                       |          | 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                                                     | 全科保障                                               |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                      |          | 30  | 30                  |                       |             |  |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度                                                  | 服务满意度                                              | ≥%                                                                                                   | ≥95%   | ≥95%                                        |          | 10  | 10                  |                       |             |  |
| 总分                |                                                                    |                                                          |                                                    |                                                                                                      |        |                                             |          | 95  | 优                   |                       |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目实施和预算执行情况                                              |                                                    | 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10,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                             |          |     |                     |                       |             |  |
|                   |                                                                    | 产出情况                                                     |                                                    | 2024年完成对1名全科医生的补助发放。                                                                                 |        |                                             |          |     |                     |                       |             |  |
|                   |                                                                    | 效益情况                                                     |                                                    | 2024年完成对全科医生岗位计划补助发放，提升卫生院能力，加强人才培养，服务优化升级。                                                          |        |                                             |          |     |                     |                       |             |  |
|                   |                                                                    | 满意度情况                                                    |                                                    | 群众满意度95%。                                                                                            |        |                                             |          |     |                     |                       |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                             |                                                          | 政府逐步增加全科医生的薪资水平，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                                                  |                                                          | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                         |                                                                                                      |        |                                             |          |     |                     |                       |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                       |                                                          | 通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。 |                                                                                                      |        |                                             |          |     |                     |                       |             |  |

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

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

|                   |                                                                                     |             |                                                                |                                                                                                   |        |        |          |                                        |     |                     |       |             |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------------------------|-----|---------------------|-------|-------------|-------|
| 项目名称              |                                                                                     |             | 长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级） |                                                                                                   |        |        |          |                                        |     |                     |       |             |       |
| 主管部门及代码           |                                                                                     |             | 904-社保单位                                                       |                                                                                                   |        |        |          | 预算单位                                   |     | 211809-长治市上党区南关镇卫生院 |       |             |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                     |             | 年初预算数                                                          |                                                                                                   | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余  | 执行率                                    | 得分  | 偏差原因                |       |             |       |
|                   |                                                                                     |             |                                                                |                                                                                                   |        |        |          |                                        |     |                     |       | 目标申报数       | 预算编制数 |
|                   |                                                                                     |             | 资金总额：                                                          |                                                                                                   | 0.8    | 0.8    | 0.8      | 0.8                                    | 0   | 100                 | 10    |             |       |
|                   |                                                                                     |             | 省级财政资金                                                         |                                                                                                   | 0.8    | 0.8    | 0.8      | 0.8                                    | 0   | 100.00              | 10.00 | 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                                 |     |                     |       |             |       |
|                   | 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)补助资金，中医药文化弘扬工程项目，举办中医药文化活动、制作中医药文化产品、中医药知识普及、中医药文化传播。 |             |                                                                |                                                                                                   |        |        |          | 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  | 定性指标情况说明 | 分值                                     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施         |       |             |       |
|                   | 产出指标                                                                                | 数量指标        | 中医知识普及次数                                                       | ≥2次                                                                                               | ≥2次    | ≥2次    |          | 20                                     | 20  |                     |       |             |       |
|                   |                                                                                     | 质量指标        | 普及辖区居民中医知识                                                     | ≥%                                                                                                | ≥90%   | ≥90%   |          | 10                                     | 10  |                     |       |             |       |
|                   |                                                                                     | 时效指标        | 资金拨付及时率                                                        | —%                                                                                                | —100%  | —100%  |          | 10                                     | 10  |                     |       |             |       |
|                   |                                                                                     | 成本指标        | 提高中医药认知及中医药文化传播                                                | —元                                                                                                | —8000元 | —8000元 |          | 10                                     | 10  |                     |       |             |       |
|                   | 效益指标                                                                                | 社会效益        | 提高辖区居民中医知识                                                     | >%                                                                                                | >80%   | >80%   |          | 15                                     | 15  |                     |       |             |       |
|                   |                                                                                     | 可持续影响       | 逐步提升                                                           |                                                                                                   | 提升     | 达成预期指标 |          | 15                                     | 15  |                     |       |             |       |
|                   | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度     | 群众满意度                                                          | ≥%                                                                                                | ≥95%   | ≥95%   |          | 10                                     | 10  |                     |       |             |       |
|                   | 总 分                                                                                 |             |                                                                |                                                                                                   |        |        |          |                                        | 100 | 优                   |       |             |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                              | 项目实施和预算执行情况 |                                                                | 2024年项目年初预算金额8,000.00元，全年预算金额8,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出8,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |          |                                        |     |                     |       |             |       |
|                   |                                                                                     | 产出情况        |                                                                | 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       |                                                                | 群众满意度为95%。                                                                                        |        |        |          |                                        |     |                     |       |             |       |
|                   | 主要经验做法                                                                              |             | 定期为辖区居民举办中医知识宣讲，提升居民健康意识。                                      |                                                                                                   |        |        |          |                                        |     |                     |       |             |       |
|                   | 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        |     | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院 |  |  |  |
| 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                          |             |     |                     |  |  |  |
|                   | 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）。 |                                                 |                                                                |                                                                                                   |        |        | 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                                            | 中医知识普及次数                                                       | 一次                                                                                                | 一次     | 一次     |                                 | 20          | 20  |                     |  |  |  |
|                   |                                                                 | 质量指标                                            | 普及辖区居民中医知识                                                     | ≥%                                                                                                | ≥90%   | ≥90%   |                                 | 10          | 10  |                     |  |  |  |
|                   |                                                                 | 时效指标                                            | 资金拨付及时率                                                        | 100%                                                                                              | 100%   | 100%   |                                 | 10          | 10  |                     |  |  |  |
|                   |                                                                 | 成本指标                                            | 提高中医药认知及中医药文化传播                                                | 1元                                                                                                | 9000元  | 9000元  |                                 | 10          | 10  |                     |  |  |  |
|                   | 效益指标                                                            | 经济效益                                            | 提高辖区居民中医知识                                                     | ≥%                                                                                                | ≥80%   | ≥80%   |                                 | 10          | 10  |                     |  |  |  |
|                   |                                                                 | 社会效益                                            | 中医药服务能力                                                        |                                                                                                   | 提升     | 达成预期指标 |                                 | 10          | 10  |                     |  |  |  |
|                   |                                                                 | 可持续发展指标                                         | 逐步提升                                                           |                                                                                                   | 提升     | 达成预期指标 |                                 | 10          | 10  |                     |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度                                         | 辖区居民满意度                                                        | ≥%                                                                                                | ≥95%   | ≥95%   |                                 | 10          | 10  |                     |  |  |  |
|                   | 总 分                                                             |                                                 |                                                                |                                                                                                   |        |        |                                 |             | 100 | 优                   |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                          | 项目实施和预算执行情况                                     |                                                                | 2024年项目年初预算金额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8,000.00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材料，进行了2次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                                           |                                                                | 辖区居民满意度为95%。                                                                                      |        |        |                                 |             |     |                     |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                          |                                                 | 制作中医药宣传手册、海报、视频等宣传材料，向社会公众普及中医药文化。                             |                                                                                                   |        |        |                                 |             |     |                     |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                 |                                                 | 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   |       | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院   |  |  |  |
| 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：                                                                                           |                | 12.611                                         | 12.611                                                                                                  | 12.611 | 12.611                                                                | 0       | 100    | 10    |                       |  |  |  |
|                   | 中央财政资金                                                                                          |                | 12.611                                         | 12.611                                                                                                  | 12.611 | 12.611                                                                | 0       | 100.00 | 10.00 | 项目执行完毕，无偏差。           |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                            |                |                                                |                                                                                                         |        | 实际完成情况                                                                |         |        |       |                       |  |  |  |
|                   | 实施基本药物制度是国家医改的重要措施，是解决群众看病难、看病贵的有效途径，全县所有卫生院均实现基本药物零差价销售，卫生院药品销售的利润由政府予以补助，经费来源由中央、省、市、县四级分别承担。 |                |                                                |                                                                                                         |        | 2024年完成卫生院基本药物制度财政补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本常用药物的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。 |         |        |       |                       |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                            | 二级指标           | 三级指标                                           | 年初指标值                                                                                                   | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                 | 定性值情况说明 | 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           | 药品零差率销售率                                       | —%                                                                                                      | —100%  | —100%                                                                 |         | 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                                  |                                                                                                         | 提升     | 达成预期指标                                                                |         | 15     | 15    |                       |  |  |  |
|                   |                                                                                                 | 可持续影响          | 逐步提升                                           |                                                                                                         | 提升     | 达成预期指标                                                                |         | 15     | 15    |                       |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度        | 村卫生室满意度                                        | ≥%                                                                                                      | ≥95%   | ≥95%                                                                  |         | 10     | 10    |                       |  |  |  |
|                   | 总 分                                                                                             |                |                                                |                                                                                                         |        |                                                                       |         |        | 95    | 优                     |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                          | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                | 2024年项目年初预算金额126,106.00元，全年预算金额126,106.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出126,106.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |                                                                       |         |        |       |                       |  |  |  |
|                   |                                                                                                 | 产出情况及分析        |                                                | 2024年度管辖区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补偿资金及时拨付。                                                                     |        |                                                                       |         |        |       |                       |  |  |  |
|                   |                                                                                                 | 效益情况及分析        |                                                | 减轻了百姓购药负担，使百姓生的起病，看得起病。                                                                                 |        |                                                                       |         |        |       |                       |  |  |  |
|                   |                                                                                                 | 满意度情况及分析       |                                                | 村卫生室满意度为95%。                                                                                            |        |                                                                       |         |        |       |                       |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                          |                | 由专人负责监督基药补偿资金的拨付情况，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                                                                               |                | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                     |                                                                                                         |        |                                                                       |         |        |       |                       |  |  |  |
|                   | 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 |    | 211809-长治市上党区南宋镇卫生院   |       |             |       |
| 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                                   |      |    |                       |       |             |       |
|                   | 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）补助资金，中医药文化弘扬工程项目，举办中医药文化活动、制作中医药文化产品、中医药知识角。 |             |                                                 |                                                                                                      |        |        | 2024年度制作中医药宣传手册、海报、视频等宣传材料，向社会公众普及中医药文化。 |      |    |                       |       |             |       |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                       | 二级指标        | 三级指标                                            | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                                  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |       |             |       |
|                   | 产出指标                                                                       | 数量指标        | 中医药文化传播项目                                       | =1个                                                                                                  | =1个    | =1个    |                                          | 20   | 20 |                       |       |             |       |
|                   |                                                                            | 质量指标        | 中医药文化传播项目合格率                                    | =%                                                                                                   | =100%  | =100%  |                                          | 10   | 10 |                       |       |             |       |
|                   |                                                                            | 时效指标        | 项目及时率                                           | =%                                                                                                   | =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                                                                       | 经济效益        | 中医药服务能力                                         |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标 |                                          | 15   | 15 |                       |       |             |       |
|                   |                                                                            | 可持续影响       | 逐步提升                                            |                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标 |                                          | 15   | 15 |                       |       |             |       |
|                   | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度     | 满意度                                             | ≥%                                                                                                   | ≥95%   | ≥95%   |                                          | 10   | 10 |                       |       |             |       |
|                   | 总分                                                                         |             |                                                 |                                                                                                      |        |        |                                          |      | 95 | 优                     |       |             |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                     | 项目实施和预算执行情况 |                                                 | 2024年项目年初预算金额25,000.00元，全年预算金额25,000.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出25,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                          |      |    |                       |       |             |       |
|                   |                                                                            | 产出情况        |                                                 | 2024年举办中医药文化活动1次。                                                                                    |        |        |                                          |      |    |                       |       |             |       |
|                   |                                                                            | 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识和信赖。                                                                     |        |        |                                          |      |    |                       |       |             |       |
|                   |                                                                            | 满意度情况       |                                                 | 辖区百姓满意度为95%。                                                                                         |        |        |                                          |      |    |                       |       |             |       |
|                   | 主要经验做法                                                                     |             | 制作中医药宣传手册、海报、视频等宣传材料，向社会公众普及中医药文化。              |                                                                                                      |        |        |                                          |      |    |                       |       |             |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                          |             | 项目绩效指标中的成本指标设置不完善，其余无明显问题。                      |                                                                                                      |        |        |                                          |      |    |                       |       |             |       |
|                   | 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。