

长治市上党区医疗集团
2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻提供医疗卫生服务，不断满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求。坚持公益性质，承担原公立医院、计划生育和妇幼保健中心、基层医疗卫生机构的全部职能及人民政府的指令性任务。依照相关政府部门规定和要求，医疗集团承担医疗卫生、公共卫生服务、康复医学、医学教育、医学科研、预防保健、综合管理。坚持以人民为中心，深度整合县域医疗卫生资源，促进县乡村一体管理、利益共享、责任共担，实现医疗卫生服务上下贯通，医疗和预防有效融合，为人民群众提供全方位全生命周期的健康服务为发展目标。以救死扶伤、防病治病、优化资源、优势互补、分级诊疗、共同发展、提高人民健康水平和促进医学事业发展为服务宗旨。医疗集团依据相关法律法规和国家规定，结合医疗集团宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。

二、机构设置情况

医疗集团由上党区人民医院、上党区中医院、上党区妇幼保健计划生育服务中心、上党区韩店镇中心卫生院、上党区郝家庄镇卫生院、上党区苏店镇中心卫生院、上党区贾掌镇卫生院、上党区北呈乡卫生院、上党区东和乡卫生院、上党区西池乡卫生院、上党区八义镇中心卫生院、上党区荫城镇中心卫生院、上党区南宋镇卫生院、上党区西火镇卫生院、长治县振兴新区卫生院十五个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区医疗集团

2025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	13540.57	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	3839.49	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	13267.96	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	15.34	八、社会保障和就业支出	39	1215.25
	9		九、卫生健康支出	40	25136.50
	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	558.97
	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	3839.49

	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	30663.37	本年支出合计	58	30750.21
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	86.84	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	30750.21	总计	62	30750.21

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

金额单位：万元

-4-

22102	住房改革支出	558.97	558.97					
2210201	住房公积金	558.97	558.97					
229	其他支出	3839.49	3839.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3839.49	3839.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3839.49	3839.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区医疗集团

2025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		30750.21	20882.36	9867.84			
208	社会保障和就业支出	1215.25	1215.25				
20805	行政事业单位养老支出	1215.25	1215.25				
2080502	事业单位离退休	215.87	215.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.12	667.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.27	332.27				
210	卫生健康支出	25136.50	19108.14	6028.35			
21002	公立医院	17185.09	15223.52	1961.56			
2100201	综合医院	15064.64	13224.75	1839.89			
2100202	中医（民族）医院	2120.45	1998.78	121.67			
21003	基层医疗卫生机构	4007.88	3042.22	965.65			
2100302	乡镇卫生院	3217.49	3042.22	175.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	790.39		790.39			
21004	公共卫生	3065.38	555.81	2509.56			
2100403	妇幼保健机构	811.30	555.81	255.49			
2100408	基本公共卫生服务	2237.47		2237.47			
2100409	重大公共卫生服务	16.60		16.60			
21007	计划生育事务	1.55	1.55				
2100799	其他计划生育事务支出	1.55	1.55				
21011	行政事业单位医疗	285.03	285.03				
2101102	事业单位医疗	285.03	285.03				
21017	中医药事务	234.96		234.96			
2101704	中医（民族医）药专项	85.47		85.47			
2101799	其他中医药事务支出	149.49		149.49			
21099	其他卫生健康支出	356.62		356.62			
2109999	其他卫生健康支出	356.62		356.62			
221	住房保障支出	558.97	558.97				
22102	住房改革支出	558.97	558.97				
2210201	住房公积金	558.97	558.97				

229	其他支出	3839.49		3839.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3839.49		3839.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3839.49		3839.49			

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：长治市上党区医疗集团 2025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	13540.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3839.49	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	1215.25	1215.25		
	9		九、卫生健康支出	41	11766.35	11766.35		
	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	558.97	558.97		
	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	3839.49		3839.49	
	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	17380.06	本年支出合计	59	17380.06	13540.57	3839.49	
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	17380.06	总计	64	17380.06	13540.57	3839.49	

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：长治市上党区医疗集团

2025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		13540.57	7590.97	5949.60
208	社会保障和就业支出	1215.25	1215.25	
20805	行政事业单位养老支出	1215.25	1215.25	
2080502	事业单位离退休	215.87	215.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.12	667.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.27	332.27	
210	卫生健康支出	11766.35	5816.75	5949.60
21002	公立医院	3937.02	1975.46	1961.56
2100201	综合医院	3432.22	1592.32	1839.89
2100202	中医（民族）医院	504.80	383.13	121.67
21003	基层医疗卫生机构	4007.88	3042.22	965.65
2100302	乡镇卫生院	3217.49	3042.22	175.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	790.39		790.39
21004	公共卫生	2943.30	512.49	2430.81
2100403	妇幼保健机构	689.23	512.49	176.74
2100408	基本公共卫生服务	2237.47		2237.47
2100409	重大公共卫生服务	16.60		16.60
21007	计划生育事务	1.55	1.55	
2100799	其他计划生育事务支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	285.03	285.03	
2101102	事业单位医疗	285.03	285.03	
21017	中医药事务	234.96		234.96
2101704	中医（民族医）药专项	85.47		85.47
2101799	其他中医药事务支出	149.49		149.49
21099	其他卫生健康支出	356.62		356.62
2109999	其他卫生健康支出	356.62		356.62
221	住房保障支出	558.97	558.97	
22102	住房改革支出	558.97	558.97	
2210201	住房公积金	558.97	558.97	

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：长治市上党区医疗集团

2025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	7309.76	302	商品和服务支出	56.23	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	2983.87	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	680.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1743.38	30206	电费		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	667.12	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	332.27	30208	取暖费		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	285.03	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	30.03	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	558.97	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	29.10	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	224.98	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	215.87	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.56	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	8.48	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.55	30231	公务用车运行维护费	4.13	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	43.63	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		7534.73	公用经费合计								56.23

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：长治市上党区医疗集团2025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：长治市上党区医疗集团

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.13		4.13		4.13		4.13		4.13		4.13	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区医疗集团

2025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	4307.22
货物	2	272.89
工程	3	3892.79
服务	4	141.55
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	36
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	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	30
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	29

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

2025年度收入总计30,750.21万元，支出总计30,750.21万元。与上年相比，收入总计减少2,408.76万元，下降7.26%，支出总计减少2,408.76万元，下降7.26%。主要原因是区人民医院2025年一般公共预算收入减少540万元，政府性基金预算收入减少1521万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计30,663.37万元，其中：

财政拨款收入17,380.06万元，占比56.68%；

事业收入13,267.96万元，占比43.27%；

其他收入15.34万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计30,750.21万元，其中：

基本支出20,882.36万元，占比67.91%；

项目支出9,867.84万元，占比32.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17,380.06万元，支出总计17,380.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,893.67万元，下降9.83%；财政拨款支出总计减少1,893.67万元，下降9.83%。主要原因是区人民医院2025年一般公共预算收入减少，政府性基金预算收入减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出13,540.57万元，占本年支出合计的44.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.65万元，下降2.68%。主要原因是区人民医院2025年财政项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,540.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,215.25万元，占比8.97%；

卫生健康支出(类)11,766.35万元，占比86.90%；

住房保障支出(类)558.97万元，占比4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,812.67万元，支出决算13,540.57万元，完成年初预算的91.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,311.28万元，支出决算1,215.25万元，完成年初预算的92.68%，用于社会保障和就业支出年初预算1311.28万元，支出决算1215.25万元，完成年初预算的92.68%，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费配套支出、事业单位离退休支出。较上年决算增加258.95万元，增长27.08%，主要原因是2025年度保险基数调整。

卫生健康支出年初预算12,886.52万元，支出决算11,766.35万元，完成年初预算的91.31%，用于在职人员基本工资及津补贴、医疗保险配套支出和项目经费支出。较上年决算减少670.80万元，下降5.39%，主要原因是2025年项目支出减少。

住房保障支出年初预算614.88万元，支出决算558.97万元，完成年初预算的90.91%，用于职工住房公积金配套支出。较上年决算增加39.20万元，增长7.54%，主要原因是2025年度公积金基数调整和新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出7,590.96万元，其中：

人员经费7,534.73万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金等；

公用经费56.23万元，主要包括2025年残疾人保障金、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,839.49万元，支出总计3,839.49万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,521.02万元，下降28.37%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,521.02万元，下降28.37%。主要原因是2025年专项债券减少。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.13万元，支出决算4.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降23.52%，主要原因是：优化公务用车调度管理。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车费支出；

公务用车运行维护费支出4.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降23.52%，主要原因是：本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：本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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车的燃油费、车辆保险费、车辆维修费。

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，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4,307.22万元，其中：政府采购货物支出272.89万元、政府采购工程支出3,892.79万元、政府采购服务支出141.55万元。政府采购授予中小企业合同金额58.64万元，占政府采购支出总额的1.36%。其中：授予小微企业合同金额58.64万元，占政府采购支出总额的1.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆36辆。其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车30辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目291个，资金30750.21万元，其中一般公共预算项目支出13540.57万元、政府性基金预算项目支出3839.49万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出1215.25万元。自评结果为：243个项目自评等级为“优”，22个项目自评等级为“良”，17个项目自评等级为“中”，9个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步完善医疗改革政策体系，确保各项政策之间的连贯性和稳定性，为改革的深入推进提供持续的动力和保障，让改革成果更好地惠及广大人民群众。二是本部门未组织开展部门评价工作。

2、其他需要说明的事项

无

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、新能源汽车充电费、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。

无

第五部分 附件

2025年医疗收入相关支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年医疗收入相关支出									
主管部门及代码				211-长治市上党区医疗集团				预算单位		211001-长治市上党区人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
	资金总额：			11,680	11,680	11,535.275	11,535.275	0	100	10			
	单位自筹资金			11,680	11,680	11,535.275	11,535.275	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提升服务质量，为人民群众提供更加优质、高效的医疗服务						该项目资金年初预算为116800万元，全年预算数为11535万元，全年执行数为11535万元，项目结余资金为0元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公立医院	=1家	=1家	=1家	完成	20	20	无			
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片收入）比例	≤4%	≤40%	≤40%	完成	10	10	无			
		时效指标	补助资金发放及时率	=1%	=100%	=100%	完成	10	10	无			
		成本指标	医疗成本	=万元	=11680万元	=11535万元	完成	10	10	无			
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无			
		社会效益	医院医疗服务能力提升度		不断提高	达成预期指标	完成	10	10	无			
		可持续影响	医院门诊量及住院收住院量提升情况	提高%	提高5%	提高5%	完成	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无			
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		按照年初预算执行									
		产出情况		坚持厉行节约的原则，即坚持把住经费投入关口，保证项目执行和管理质量									
		效益情况		进一步提高医院医疗服务能力，推进医疗事业进一步纵深发展									
		满意度情况		患者满意度增加，为患者就医提供更好的保障									
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理、专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理、专项核算、专人负责，加大监管力度，严控一般性支出，提高资金使用能力；3、健全制度，强化监管。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		完善资金使用计划，确保资金合理使用										

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。

DRG支付模式下全病历数据接口改造费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		DRG支付模式下全病历数据接口改造费用									
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团					预算单位	211001-长治市上党区人民医院			
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:	97.5	97.5		92.4	92.4	0	100	10	
		市县级财政资金	97.5	97.5		92.4	92.4	0	100.00	10.00	按合同金额支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完善DRG支付模式下全病历数据接口改造工作					全年预算金额为97.5万元，支付92.4万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	12家卫生院、区中医院及妇幼保健院	==所	==15所	==15所	15	20	20	无	
		质量指标	严格按照文件要求改造数据接口	==%	==100%	==100%	100	10	10	无	
		时效指标	尽快落实到位	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无	
		成本指标	预算资金	==万元	==105万元	==92.4万元	97.5	10	10	无	
	效益指标	经济效益	扩大核算服务范围	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	无	
		社会效益	优化办理流程及报送资料	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	无	
		可持续发展指标	政策性强基础信息技术服务	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	无	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10	无	
	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	各市区医保部门要与财政、税务和卫健部门确认机构名单，将完成电子票据系统改造的医疗机构全部纳入线上手工报缴核算对接改造范围，各市区医保和卫健部门督促医疗机构按照文件精神进行接口改造，完成住院医疗费用省内异地线上手工报缴核算服务联调测试，确保自资住院核算的参保人医疗费用和电子票据信息及时、规范、完整上传。								
		产出情况	上党区12家卫生院、区中医院及妇幼保健院								
		效益情况	依托医疗保障信息平台、财政部门电子票据系统和税务部门数字化电子发票系统，实现住院费用省内异地手工报缴业务线上办理，解决参保人复印报送材料多、时间长、往返跑等问题，减轻经办人员录入识别材料复杂度大、工作量大的问题。								
		满意度情况	良好								
	主要经验做法		参照文件精神，及时落实并完善系统								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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预算表中的年度资金，“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。

解决急诊急救及消化道早癌筛查项目设备专项购置费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		解决急诊急救及消化道早癌筛查项目设备专项购置费用									
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团						预算单位		211001-长治市上党区人民医院	
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：		120	120	0	0	0	0	0	
		市县级财政资金		120	120	0	0	0	0.00	0.00	项目资金紧张，未支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步提高上党区人民医院的诊疗水平，更好地服务上党区人民						为了进一步提高上党区人民医院的诊疗水平，更好地服务上党区人民，按照《国家卫生健康委关于印发全面提升基层医疗卫生服务能力工作方案（2018-2020年）的通知》（卫医政发〔2018〕37号）和《国家卫生健康委办公厅关于印发基层医疗卫生服务能力提升标准和推荐标准的通知》（国卫办医发〔2016〕12号）文件要求，需提升基层医疗卫生服务能力。				
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	购买设备	=2台	=2台	=2台	2	20	20		无
		质量指标	早癌筛查比例	=%	=2.7%	=2.7%	2.7	10	10		无
		时效指标	资金支付及时率	=%	=100%	=0%	未完成	10	0		项目资金紧张，未支付
		成本指标	2025年财政预算资金	=万元	=120万元	=0万元	未完成	10	0		项目资金紧张，未支付
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10		无
		社会效益	上党区人民满意度指标		稳步提高	达成预期指标	完成	10	10		无
		可持续发展指标	长期管理机制		完善	达成预期指标	完成	10	10		无
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥85%	≥90%	完成	10	10		无
	总 分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	该项目资金年初预算为120万元，全年预算数为0元，项目结余资金为0元，两台设备虽已完成采购程序，尚未支付设备款项。								
		产出情况	该项目资金年初预算为120万元，全年预算数为0元，项目结余资金为0元，两台设备虽已完成采购程序，尚未支付设备款项。								
		效益情况	进一步提高上党区人民医院的诊疗水平，更好地服务上党区人民，上党地区是消化道早癌高发地区，能够有效造福上党区人民。								
		满意度情况	患者满意度增加，为患者就医提供更好的保障								
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理、专人负责，严格资金使用管理，执行专项管理、专账核算、专人负责，加大监管力度，严控一般性支出，提高资金使用绩效；3、健全制度，强化监管，严格按照省、市关于政府采购资金清算支付相关要求。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		两台设备虽已完成采购程序，尚未支付设备款项，需财政拨款解决。								
下一步改进措施及管理建议		财政拨款支持与保障									

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。

污水处理站剩余工程费用及其他相关费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		污水处理站剩余工程费用及其他相关费用									
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团					预算单位		211001-长治市上党区人民医院		
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	78.67	78.67		77.551	77.551	0	100	10		
	市属区财政资金	78.67	78.67		77.551	77.551	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时付清剩余工程费用及其他费用					项目资金年初预算为86700元,全年预算数为775510.4元,项目使用财政资金775510.4元,项目结余资金为0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥%	≥90%	≥90%	完成	20	20	无	
		质量指标	补助金额准确率	==%	==100%	==100%	完成	10	10	无	
		时效指标	资金发放及时率	==%	==100%	==100%	完成	10	10	无	
		成本指标	一审案件受理费	==元	==5566.4元	==5566.4元	完成	5	5	无	
			二审案件受理费	==元	==11132.8元	==0元	自有资金支付	2	2	无	
			污水处理站剩余工程费用	==元	==733280元	==733280元	完成	3	3	无	
	效益指标	社会效益	居民运行稳定性		提高	达成预期指标	完成	10	10	无	
		可持续影响	推动医院改善管理制度或政策		逐步提高	达成预期指标	完成	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度	合作方满意度		逐步提高	达成预期指标	完成	10	10	无	
	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		全年执行数为775510.4元,按计划完成							
		产出情况		按时付清剩余工程费用及其他费用							
		效益情况		污水处理站正常使用							
		满意度情况		提升患者满意度							
	主要经验做法		1、依法依规将取得的收入纳入部门预算,未纳入预算的收入不统筹支出; 2、规范管理,专人负责,严格资金使用管理,实行专项管理,专款专用,专人负责,加大监管力度,严控一般性支出,提高资金管控能力; 3、健全制度,强化监管。								
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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”的取数原则: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。

药品零差价补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				药品零差价补贴											
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		211001-长治市上党区人民医院					
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：			90	90		0	0	0	0	0	
				市县级财政资金			90	90		0	0	0	0.00	0.00	项目资金紧张，未支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	提高百姓的幸福感、安全感、获得感							该项目资金年初预算为90万元，全年预算数为0元，项目使用财政资金0元，无项目结余资金							
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	定性完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助药品的数量	≥种	≥100种	≥0种	项目资金紧张，未支付	20	10	项目资金紧张，未支付					
		质量指标	药品补助的占比	＝%	＝15%	＝0%	项目资金紧张，未支付	10	0	项目资金紧张，未支付					
		时效指标	药品零差价补助的时效性	≥%	≥95%	≥0%	项目资金紧张，未支付	10		项目资金紧张，未支付					
		成本指标	区级财政补助的药品零差价资金	＝元	＝900000元	＝0元	项目资金紧张，未支付	10		项目资金紧张，未支付					
	效益指标	社会效益	提高医疗服务能力提升度		不断提高	达成预期指标，未支付	项目资金紧张，未支付	10	10	项目资金紧张，未支付					
		可持续影响	医院长效机制		稳定	达成预期指标，未支付	项目资金紧张，未支付	20	20	项目资金紧张，未支付					
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%	项目资金紧张，未支付	10	10	项目资金紧张，未支付					
	总 分									50	整				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		使用财政资金0元，因财政项目资金紧张，未支付											
		产出情况		除补因实行县级公立医院综合改革造成政策性亏损，该项药品实现零差价销售后，药品销售差价部分的35%由县级财政补贴，其余45%由医院自行负担消化。2025年度因项目资金紧张，未支付医院相关补助											
		效益情况		项目实施对经济和社会的影响，通过此项经费保障，进一步提高我院医疗服务能力，推进我院医疗事业进一步持续发展。											
		满意度情况		患者满意度增加，为患者就医提供更好的保障											
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理、专人负责，严格资金使用管理，执行专项管理，专款专用、专人负责，加大监管力度，严控一般性支出，提高资金使用能力；3、健全制度，强化监管。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
下一步改进措施及意见建议		资金使用合规、合理，按预算执行													

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”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

药品零差价补贴——大医院项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				药品零差价补贴——大医院							
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		211001-长治市上党区人民医院		
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：			559.811	559.811	559.811	559.811	0	100	10	
	市属区财政资金			559.811	559.811	559.811	559.811	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实现医疗设备的效益最大化，提升医疗服务能力						购置医疗设施设备资金为4478.488万元，前三年每年偿还25%，后两年每年偿还12.5%的方式进行偿还，已按照预算目标完成该项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目占地面积	≡平方米	≡66667平方米	≡66667平方米	完成	20	20	无	
		质量指标	项目总投资额	≡亿元	≡3.94亿元	≡3.94亿元	完成	10	10	无	
		时效指标	项目支付及时率	≡%	≡100%	≡100%	完成	10	10	无	
		成本指标	2025年预算资金	≡万元	≡559.811万元	≡559.811万元	完成	10	10	无	
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无	
		社会效益	患者就医体验	≥%	≥85%	≥85%	完成	10	10	无	
		可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完成	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥85%	≥85%	完成	10	10	无	
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		年初预算5598110元，全年预算数5598100元，全年执行数5598110元，已按照预算目标完成该项目，提高我院医疗服务能力，推进医疗事业进一步纵深发展。							
		产出情况		购置医疗设施设备资金为4478.488万元，前三年每年偿还25%，后两年每年偿还12.5%的方式进行偿还，已按照预算目标完成该项目。							
		效益情况		该项目完成提高了我院整体综合实力							
		满意度情况		患者满意度增加，为患者就医提供更好的保障							
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理、专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理、专账核算、专人负责，加大监管力度，严控一致性支出，提高资金管控能力；3、健全制度，强化监管，严格报销省、市关于政府采购资金清算支付相关要求。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

药品零差价补贴——京长对口合作第一批县区项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		药品零差价补贴——京长对口合作第一批县区项目资金									
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		211001-长治市上党区人民医院		
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	50	50		0	0	0	0	0	
	市县级财政资金	50	50		0	0	0	0.00	0.00	2024年京长合作项目中央预算内资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强上党区人民医院学科建设 完善基本公共服务设施 提升医疗水平					该项目资金年初预算为50万元，全年预算数为0，全年执行数为0，该项目已于2024年京长合作项目中采购完成并支付资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=台	=1台	=1台	已完成	20	20	无	
		质量指标	设备合格率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	无	
		时效指标	患者诊疗时间缩短率	≥天	≥3天	≥3天	已完成	10	10	无	
		成本指标	设备购置费用	=万元	=50万元	=0万元	已完成	10	10	无	
	效益指标	经济效益	医疗服务性收入	提高%	提高3%	提高3%	已完成	10	10	无	
		社会效益	患者县域外就诊率		减少	达成预期指标	已完成	10	10	无	
		生态效益	患者就医体验满意度提升率	提高%	提高10%	提高10%	已完成	5	5	无	
		可持续影响	长效管理机制建设		逐步完善	达成预期指标	已完成	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥85%	≥85%	已完成	10	10	无	
	总 分								90		优
项目绩效分析	项目结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已于2024年京长合作项目中采购完成并支付资金。							
		产出情况		按项目计划完成							
		效益情况		实现医疗设备的效益最大化							
		满意度情况		患者满意度增加							
	主要经验做法		1、依法依规采购支出。依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不列支。2、规范管理，专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理，专款专用，专人负责，加大监管力度，严控一般性支出，提高资金使用效率。3、健全制度，强化监管。								
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及建议		无									

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。

医技预约系统建设项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		医技预约系统建设项目									
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团					预算单位	211001-长治市上党区人民医院			
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：	30	30		0	0	0	0	0	
		市属区财政资金	30	30		0	0	0	0.00	0.00	项目资金紧张，未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	缩短患者门诊就诊时间，提高患者就医体验					该项目资金年初预算为30万元，全年预算数为0，全年执行数为0，因财政拨款资金紧张，尚未支付					
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	门诊预约的系统	==零	==1零	==1零	系统未上线	20	20	系统未上线	
		质量指标	系统安全性	≥%	≥95%	≥95%	系统未上线	10	0	系统未上线	
		时效指标	资金支付及时率	==%	==100%	==100%	未支付	10	0	项目资金紧张，未支付	
		成本指标	财政补助金额	==万元	==30万元	==0万元	未支付	10	0	项目资金紧张，未支付	
	效益指标	社会效益	医院稳定性		提高	未完成预期指标且效果不佳	系统未上线	10	0	系统未上线	
		可持续发展影响	长期管理机制	提高%	提高10%	提高10%	系统未上线	20	0	系统未上线	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无	
	总 分								30	整	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		系统已签合同，因财政拨款项目资金紧张，尚未支付，系统目前未上线。							
		产出情况		系统目前未上线							
		效益情况		系统目前未上线							
		满意度情况		患者满意度提升							
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理、专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理，专款专用、专人负责，加大监管力度，严控一般性支出，提高资金使用能力；3、健全制度，强化监管。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		财政拨款支持与保障								

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”相比数。

医疗改革工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		医疗改革工作经费										
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		211001-长治市上党区人民医院				
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	20.28	20.28		8.511	8.511	0	100	10		
		市县级财政资金	20.28	20.28		8.511	8.511	0	100.00	10.00	区配套资金,支付申请未批准	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加强人才队伍建设,引进高层次人才进站,惠民惠民利民措施方面,免费为食品从业人员体检,加强信息化建设,保障日常工作运行。						全年预算执行85109元,执行率42%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	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	医疗集团经费		1	达成预期指标	15	20		20	无	
		质量指标	按资金使用严格监督使用	≥%	≥100%	≥100%	100	10		10	无	
		时效指标	按标准及时支付	≥%	≥100%	≥100%	100	10		10	无	
		成本指标	2025年预算资金		202800	部分达成预期指标并具有一般效果	85109	10		10	无	
	效益指标	经济效益	日常工作开展	≥%	≥90%	≥100%	100	10		10	无	
		社会效益	保障单位运行	≥%	≥90%	≥90%	90	10		10	无	
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善	10		10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10		10	无	
	总 分									100	优	
项目绩效分析	自评/绩效分析	项目决策和预算执行情况		保障医疗集团日常工作运行								
		产出情况		保障医疗集团日常工作								
		效益情况		保障医疗集团日常工作								
		满意度情况		满意度为90%								
	主要风险点		积极配合工作,严格控制预算及支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

医疗改革工作经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		医疗改革工作经费										
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		211001-长治市上党区人民医院			
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：		95.891	95.891		81.891	81.891	0	100	10	
		市市区财政资金		95.891	95.891		81.891	81.891	0	100.00	10.00	超融合设备款项未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加强人才队伍建设，引进高层次人才津贴；惠民便民利民措施方面，免费为食品从业人员体检；加强信息化建设，引进超融合设备。					该项目资金年初预算为958906元，全年预算数为818906元，全年执行数为818906元，无项目结余资金。						
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	人民医院经费	一所	—1所	—1所	完成	20	20	无		
		质量指标	按资金用途严格监督使用	≥百分比	≥100百分比	≥100百分比	完成	10	10	无		
		时效指标	按规定及时支付	≥百分比	≥100百分比	≥100百分比	完成	10	10	无		
		成本指标	2025年预算资金	—元	—958906元	—818906元	超融合设备款项未支付	10	5	无		
	效益指标	经济效益	日常工作开展	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无		
		社会效益	保障单位运行	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完成	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无		
	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		年初预算为958906元，全年预算数为818906元，全年执行数为818906元，无项目结余资金。年初预算食品从业人员体检费用770906元，引进高层次人才津贴48000元，已支付：超融合设备140000元，未支付。								
		产出情况及分析		按照年初预算执行								
		效益情况及分析		惠民便民利民措施方面，免费为食品从业人员体检								
		满意度情况及分析		服务对象满意度提升								
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理、专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理，专账核算，专人负责，加大监督力度，严控一般性支出，提高资金管控能力；3、健全制度，强化监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理									

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
(2025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	211001-长治市上党区人民医院			
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	12	12	12	0	100	10	
		市恩区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效遏制医疗废物引发的环境突发事件，实现科室医疗废物手机、转运、处置规范化管理。				该项目资金年初预算为12万元，全年预算数为12万元，项目使用财政资金12万元，无项目结余资金					
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	开展突发公共卫生应急演练次数	≥4次	≥4次	≥4次	4	20	20	无
		质量指标	完成合格率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	补助金额准确率	—%	—100%	—100%	100	10	10	无
		成本指标	补助资金	—元	—120000元	—120000元	120000	10	10	无
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无
		社会效益	医疗能力		提高	达成预期指标	完成	10	10	无
		可持续影响	医院门诊急诊及住院收治人数提升情况		提高	达成预期指标	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	无
	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		按项目进度支付资金，该项目资金年初预算为12万元，全年预算数为12万元，项目使用财政资金12万元，无项目结余资金						
		产出情况及分析		坚持厉行节约原则，即坚持把住院费投入关口，保证项目执行和管理质量						
		效益情况及分析		项目决策依据充分，目标明确，程序合理，与项目要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用合规、合理，按预算执行。						
		满意度情况及分析		患者满意度增加，为患者就医提供更好的保障						
	主要经验做法		依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		规范管理、专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理，专帐核算、专人负责，加大监督力度，严控一般性支出							

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			遗属人员补助								
主管部门及代码			211-长治市上党区医疗集团					预算单位	211001-长治市上党区人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		7.597	7.597	7.693	7.693	0	100	10		
	市辖区财政资金		7.597	7.597	7.693	7.693	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平						严格执行相关政策、保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	遗属补助人数	＝个	＝6个	＝6个	完成	20	20	无	
		质量指标	遗属补助应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10	无	
		时效指标	补助资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10	无	
		成本指标	遗属补助控制数	＝元	＝75972元	＝76932元	完成	10	10	无	
	效益指标	社会效益	遗属正常生活		保障	达成预期指标	完成	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥100%	完成	10	10	无	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目资金年初预算75972元，全年预算数为76932元，项目已使用财政资金76932元，为6名上党区人民医院遗属人员发放生活补助，严格控制项目支出，做到项目支出与目标进度同步，项目成本控制在预算范围内							
		产出情况及分析		坚持把住经费投入关口，保证项目执行和管理质量							
		效益情况及分析		1、项目预期目标完成程度，本项目完成预期目标。2、项目实施对经济和社会的影响，通过此项经费保障，妥善解决遗属生活困难，满足我院遗属供养人员生活所需，改善遗属人员生活条件，有利于社会安定团结，充分调动他们积极性。							
		满意度情况及分析		遗属满意度增加，为遗属生活质量提高有了更好的保障							
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理、专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理，专款核算、专人负责，加大监督力度，严控一般性支出，提高资金管控能力；3、健全制度，强化监管。严格按照省、市关于实有账户资金清零行动相关要求，预算年度終了								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		要完善资金使用计划，确保资金合理使用								

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。

疫情防控智能闸机欠款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			疫情防控智能闸机欠款										
主管部门及代码			211-长治市上党区医疗集团					预算单位		211001-长治市上党区人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		15.819	15.819	15.434	15.434	0	100	10		
			市县级财政资金		15.819	15.819	15.434	15.434	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			按时付清欠款,确保项目顺利完成。					项目资金年初预算为158189.92元,全年预算数为154336元,项目使用财政资金154336元,项目结余资金为0。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	智能闸机工程	=1台	=1台	=1台	完成	20	20	无			
		质量指标	安全性	=%	=10%	=10%	完成	10	10	无			
		时效指标	资金支付及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	无			
		成本指标	本案仲裁费	=元	=7038元	=7038元	完成	5	5	无			
			疫情防控智能闸机欠款	=元	=135000元	=135000元	完成	2	2	无			
			违约金	=元	=16151.92元	=12298元	完成	3	3	无			
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无			
		社会效益	及时履行相应的法律责任,维护		逐步提升	达成预期指标	完成	10	10	无			
		可持续发展指标	长期管理机制		提高	达成预期指标	完成	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度	合作方对人民医院的满意度		逐步提高	达成预期指标	完成	10	10	无			
总分								100	无				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目使用财政资金154336元,按项目计划完成									
		产出情况		完成资金的使用									
		效益情况		实现医疗设备的效益最大化									
		满意度情况		患者满意度增加									
	主要经验做法		1、依法依纪安排支出,依法依纪将取得的收入纳入部门预算,未纳入预算的收入不能安排支出;2、规范管理、专人负责,严格资金使用管理,实行专项管理,专项核算,专人负责,加大监管力度,严控一般性支出,提高资金管理能力;3、健全制度,强化监管。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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”是指预算执行推聘确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财社〔2024〕195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、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		211001-长治市上党区人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市辖区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障妇女儿童的基本生命健康安全					该项目年初预算为10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，已使用财政资金10万元						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥%	≥85%	≥85%	完成	20	20	无		
		质量指标	儿童健康管理率	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无		
		时效指标	0-6岁儿童预防接种和筛查	≥%	≥85%	≥85%	完成	10	10	无		
		成本指标	孕产妇系统管理率	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无		
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无		
		社会效益	受益婴幼儿的知晓率	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无		
		生态效益	医院稳定性	提高%	提高5%	提高5%	完成	5	5	无		
		可持续影响	医院可持续发展能力		提高	达成预期指标	完成	5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度	维护服务满意度	≥%	≥85%	≥85%	完成	10	10	无		
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		按照文件要求开展项目工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障妇女儿童的基本生命健康安全								
		产出情况及分析		提供“防、筛、管、治、研”全流程一体化防治服务，打通基层防治服务“最后一公里”提高患者规范管理率和相关健康指标控制力								
		效益情况及分析		提升群众知晓率，满意度，严格配备，严格监管，严格使用，按照规范节点及时下拨项目补助资金，坚持将基本公共卫生考核结果与资金拨付挂钩“坚持将基本公共卫生考核结果与资金拨付挂钩”先拨付、后结算”的资金拨付机制得到较好的落实								
		满意度情况及分析		患者满意度提升								
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理，专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理，专款核算，专人负责，加大监督检查，严控一般性支出，提高资金使用能力；3、健全制度，强化监管。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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[2024]204号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]204号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		211001-长治市上党区人民医院		
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：	82	82	82	76.9	5.1	93.78	9.38		
		中央财政资金	82	82	82	76.9	5.1	93.78	9.38	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量					完成资金的使用，实现医疗设备的效益最大化					
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	设备数量	—台	—7台	—7台	7	20	20	无	
		质量指标	资金的合规性	—%	—100%	—100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金支付及时率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	无	
		成本指标	综合医院改革中央财政补助资金	—万元	—82万元	—82万元	76.9	10	10	无	
	效益指标	经济效益	医疗水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无	
		社会效益	群众受益度		不断完善	达成预期指标	完成	10	10	无	
		可持续发展影响	专用设备购置持续推进医疗水平		不断完善	达成预期指标	完成	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥%	≥85%	≥90%	完成	10	10	无	
总 分								99.38	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金年初预算为82万元，全年预算数为76.9万元，项目使用财政资金76.9万元，项目结余资金为5.1万元。							
		产出情况及分析		完成资金的使用，实现医疗设备的效益最大化							
		效益情况及分析		该项目完成提高了医院整体综合实力							
		满意度情况及分析		患者满意度增加，为患者就医提供更好的保障							
	主要经验做法		1、依法依规安排支出，依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不能安排支出；2、规范管理、专人负责，严格资金使用管理，实行专项管理，专账核算、专人负责，加大监督力度，严控一般性支出，提高资金使用效益；3、健全制度，强化监督，严格按照省、市关于资金清查清理行动相关要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		严格资金使用管理，实行专项管理								

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[2024]207号提前下达2025年“建高地、兜网底、提能力”强医工程省级财政补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财社[2024]207号提前下达2025年“建高地、兜网底、提能力”强医工程省级财政补助资金									
主管部门及代码			904-社保股单位				预算单位		211001-长治市上党区人民医院			
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	12	12	12	0	100	10	
			省级财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	千名医师下基层人员资金足额补助到位						该项目资金年初预算为12万元，全年预算数为12万元，项目使用财政资金12万元，用于千名医师下基层人员经费					
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	千名医师下基层的人数	—人	—5人	—5人	完成	20	20	无		
		质量指标	基层服务质量	提高%	提高10%	提高10%	完成	10	10	无		
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥95%	≥100%	完成	10	10	无		
		成本指标	2025预算资金	—万元	—12万元	—12万元	完成	10	10	无		
	效益指标	经济效益	医疗水平		提升	达成预期指标	完成	10	10	无		
		社会效益	社会群众收益度	提高%	提高5%	提高5%	完成	10	10	无		
		可持续影响	长效机制		完善	达成预期指标	完成	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无		
	总 分								100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目使用财政资金12万元，用于千名医师下基层人员经费								
		产出情况		国家区域医疗中心和省级区域医疗中心建设初具规模，县级医疗机构医疗服务和管理能力明显提升，基层医疗卫生服务网络得到夯实								
		效益情况		医疗救治体系、疾病预防控制体系和中医药服务体系进一步健全，有序就医和诊疗体系建设积极成效								
		满意度情况		医务人员满意度达到85%，整体满意度实现预期目标								
	主要经验做法		实施千名医师下基层提升能力行动									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目预算工作，做到应纳尽纳									

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。

长治市上党区医疗集团人民医院妇女儿童保健中心及人防急救医院项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长治市上党区医疗集团人民医院妇女儿童保健中心及人防急救医院											
主管部门及代码			211-长治市上党区医疗集团					预算单位		211001-长治市上党区人民医院				
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：		209		209		52.4	52.4	0	100	10	
			市辖区财政资金		209		209		52.4	52.4	0	100.00	10.00	因项目资金紧张，未全部支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按照文件要求及时合理利用资金，严格使用直接支付，百分之百完成绩效目标							合理利用资金，保障项目顺利实施，因项目资金紧张，未全部支付。						
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	建设规模	—平方米	—6406.1平方米	—6406.1平方米	6406.1	20	20	无				
		质量指标	工程建设规模	—万元	—8275.24万元	—8275.24万元	8275.24	10	10	无				
		时效指标	资金支付及时率	—%	—100%	—80%	80	10	5	项目资金紧张，未全部支付				
		成本指标	2025年项目建设其他费用预算	—万元	—209万元	—52.4万元	52.4	10	5	项目资金紧张，未全部支付				
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无				
		社会效益	卫生健康领域科技实力和创新能力提升度		提升	达成预期指标	完成	10	10	无				
		可持续影响	长效管理机制建设		提高	达成预期指标	完成	10	10	无				
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥85%	≥85%	90	10	10	无				
	总 分									90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因项目资金紧张，未全部支付。										
		产出情况		因项目资金紧张，支付部分资金。										
		效益情况		长治市上党区妇女儿童保健中心及人防急救医院建设项目有明确的绩效目标、绩效目标与我区的长期规划目标、年度工作目标一致，该项目是区政府确立的民生实事之一，同时也是我区的重点项目，受益群体定位准确，为我区城乡惠民，绩效目标与我区现实需求一致，具有一定的前瞻性和挑战性。										
		满意度情况		收益群体满意度≈85%										
	主要经验做法		本次申请的区及项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经过调查研究及科学论证，符合实际，建议予以支持 长治市上党区妇女儿童保健中心及人防急救医院建设项目。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因项目资金紧张，支付部分资金。											
	下一步改进措施及管理建议		建议予以支持 长治市上党区妇女儿童保健中心及人防急救医院建设项目。											

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。

长治市上党区医疗集团人民医院感染疾病诊疗区项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长治市上党区医疗集团人民医院感染疾病诊疗区									
主管部门及代码			211-长治市上党区医疗集团					预算单位		211001-长治市上党区人民医院		
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：		91	91	22.42	22.42	0	100	10	因项目资金紧张，支付部分资金。
			市辖区财政资金		91	91	22.42	22.42	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照文件要求及时合理利用资金						该项目资金年初预算为91万元，全年预算数为22.42万元，项目使用财政资金22.42万元。因项目资金紧张，支付部分资金。					
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	建设规模	—平方米	—4223.59平方米	—4223.59平方米	4223.59	20	20	无		
		质量指标	工程概算	—万元	—3271.86万元	—3271.86万元	3271.86	10	10	无		
		时效指标	资金支付及时率	≥%	≥95%	≥50%	50	10	5	因项目资金紧张，支付部分资金。		
		成本指标	2025年其他费用预算金额	—万元	—91万元	—22.42万元	22.42	10	5	因项目资金紧张，支付部分资金。		
	效益指标	社会效益	卫生健康领域科技实力和创新能力提升度		提高	达成预期指标	完成	20	10	无		
		可持续影响	长效管理机制建设		改善	达成预期指标	完成	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥85%	≥90%	完成	10	10	无		
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因项目资金紧张，支付部分资金。								
		产出情况及分析		全年预算91万元，支付22.42万元，因项目资金紧张，仅支付部分资金。								
		效益情况及分析		长治市上党区人民医院感染性疾病诊疗区建设项目有明确的绩效目标、绩效目标与我区的长期规划目标、年度工作目标一致，该项目是区委区政府确立的民生实事之一，同时也是我区的重点项目。受益群体定位准确，为我区城乡居民，绩效目标与我区现实需求一致，具有一定的前瞻性和挑战性。								
		满意度情况及分析		收益群体满意度≥85%								
	主要经验做法		要完善资金使用计划，确保资金合理使用。项目决策依据充分，目标明确，程序合理，与项目要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用合规、合理，按预算执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要完善资金使用计划，确保资金合理使用									
下一步改进措施及管理建议		坚持厉行节约原则，即坚持把住经费投入关口，保证项目执行和管理质量。										

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。

长治县大医院医疗综合楼及配套工程建设项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长治县大医院医疗综合楼及配套设施工程建设项目资金							
主管部门及代码			211-长治市上党区医疗集团				预算单位	211001-长治市上党区人民医院		
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:		749.3	749.3	737.382	737.382	0	100	10	
	市市区财政资金		749.3	749.3	737.382	737.382	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强医院建设,提升公立医院综合能力					年初预算数749.3万元,全年预算数737.38万元,结余资金0。				
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	项目总投资	一亿元	一3.94亿元	一3.94亿元	完成	20	20	无
		质量指标	项目建设达标率	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无
		时效指标	建设项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无
		成本指标	2025年该项目预算资金	一万元	一7493000元	7373822.51	完成	10	10	无
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无
		社会效益	医院服务能力	提高%	提高5%	提高5%	完成	10	10	无
		生态效益	医院稳定性		不断增强	达成预期指标	完成	5	5	无
		可持续影响	项目可持续发展指标		完善	达成预期指标	完成	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	无
总 分								100	优	
项目总体情况分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数749.3万元,全年预算数737.38万元,结余资金0,完成资金的使用,提高了医院整体综合实力						
		产出情况		提高了医院整体综合实力						
		效益情况		该项目完成提高了医院整体综合实力						
		满意度情况		提升患者满意度						
	主要经验做法		1、依法依规安排支出,依法依规将取得的收入纳入部门预算,未纳入预算的收入不能安排支出;2、规范管理,专人负责,严格资金使用管理,实行专项管理,专账核算、专人负责,加大监督力度,严控一般性支出,提高资金使用能力;3、健全制度,强化监管,严格按照省、市关于实有账户资金清零行动相关要求。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		无							

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。

征兵体检费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			征兵体检费用								
主管部门及代码			211-长治市上党区医疗集团				预算单位	211001-长治市上党区人民医院			
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：	20	20	20	20	0	100	10			
	市县级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	认真完成国家的征兵体检工作，为国防事业做一份应有的贡献						精准评估，全面筛选，确保入伍素质。我们重视每一位参加征兵体检的人员，注重细节，严谨规范，以确保体检结果的准确性和可靠性				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	春季开展征兵体检费用	≥元	≥85000元	≥85000元	完成	10	10	无	
		数量指标	秋季开展征兵体检费用	≥元	≥115000元	≥115000元	完成	10	10	无	
		质量指标	开展征兵体检合格率	>%	>85%	>90%	完成	10	10	无	
		时效指标	春季征兵补助申报时间	=月	=5月	=10月	完成	5	5	无	
		时效指标	秋季征兵补助申报时间	=月	=7月	=10月	完成	5	5	无	
		成本指标	2025征兵体检补助金额	=万元	=20万元	=20万元	完成	10	10	无	
	效益指标	经济效益	医疗收入水平		提高	达成预期指标	完成	10	10	无	
		生态效益	医院运行稳定性		提高	达成预期指标	完成	10	10	无	
		可持续发展影响	征兵体检长效机制		完善	达成预期指标	完成	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	补助政策满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无	
总分							100	无			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	一、领导高度重视，切实把征兵体检工作作为一项严肃的政治任务来抓，强化措施，严把征兵体检操作环节关；1、严把征兵体检关，确保适龄青年体检一个不漏；2、严把体检关，确保各项条件一丝不差，遵守体检标准；3、严格按照征兵办要求，确保各项工作任务圆满完成；								
		产出情况分析	2025春季体检、秋季体检完成								
		效益情况分析	有效完成征兵办的工作任务								
		满意度情况分析	保证适龄青年自愿参与征兵体检工作并按时按量完成征兵体检工作，适龄的青年征兵意愿能够按照标准体检，达到体检者满意								
	主要经验做法		通过精准评估、全面筛选，确保入伍素质为中心的原则得到落实，在完成工作的同时进一步提高自身专业能力和素质，加深了对军人入伍标准的理解和把握，同时通过这次工作，我们也进一步促进了征兵工作的公正、公平、透明，为我国国防事业的发展提供有力支持								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。