

长治市上党区郝家庄镇卫生院

2025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 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	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

（二）妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。

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

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

（五）受区级卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理。

（六）负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区郝家庄镇卫生院设8个内设科室，分别是：内科、妇科、中医科、中西药房、收费室、预防接种室、留观察慢病室、居民健康档案室。

（二）人员编制情况：编制26人，其中：编制内在职人员23人。

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：长治市上党区郝家庄镇卫生院 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	721.41	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	48.09
	9		九、卫生健康支出	40	649.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.12
	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	721.41	本年支出合计	58	721.41
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	721.41	总计	62	721.41

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇卫生院 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		721.41	721.41					
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09					
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09					
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
210	卫生健康支出	649.20	649.20					
21003	基层医疗卫生机构	317.14	317.14					
2100302	乡镇卫生院	244.52	244.52					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.61	72.61					
21004	公共卫生	246.51	246.51					
2100408	基本公共卫生服务	246.51	246.51					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
21017	中医药事务	20.79	20.79					
2101799	其他中医药事务支出	20.79	20.79					
21099	其他卫生健康支出	52.97	52.97					
2109999	其他卫生健康支出	52.97	52.97					
221	住房保障支出	24.12	24.12					
22102	住房改革支出	24.12	24.12					
2210201	住房公积金	24.12	24.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇卫生院 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		721.41	319.24	402.16			
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09				
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09				
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	649.20	247.04	402.16			
21003	基层医疗卫生机构	317.14	235.24	81.89			
2100302	乡镇卫生院	244.52	235.24	9.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.61		72.61			
21004	公共卫生	246.51		246.51			
2100408	基本公共卫生服务	246.51		246.51			
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
21017	中医药事务	20.79		20.79			
2101799	其他中医药事务支出	20.79		20.79			
21099	其他卫生健康支出	52.97		52.97			
2109999	其他卫生健康支出	52.97		52.97			
221	住房保障支出	24.12	24.12				
22102	住房改革支出	24.12	24.12				
2210201	住房公积金	24.12	24.12				

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：长治市上党区郝家庄镇卫生院

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	721.41	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	48.09	48.09		
	9		九、卫生健康支出	41	649.20	649.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.12	24.12		
	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	721.41	本年支出合计	59	721.41	721.41		
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	721.41	总计	64	721.41	721.41		

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：长治市上党区郝家庄镇卫生院 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		721.41	319.24	402.16
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	649.20	247.04	402.16
21003	基层医疗卫生机构	317.14	235.24	81.89
2100302	乡镇卫生院	244.52	235.24	9.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.61		72.61
21004	公共卫生	246.51		246.51
2100408	基本公共卫生服务	246.51		246.51
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
21017	中医药事务	20.79		20.79
2101799	其他中医药事务支出	20.79		20.79
21099	其他卫生健康支出	52.97		52.97
2109999	其他卫生健康支出	52.97		52.97
221	住房保障支出	24.12	24.12	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	

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：长治市上党区郝家庄镇卫生院

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	307.56	302	商品和服务支出	2.68	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	113.96	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.08	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	71.41	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	26.12	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	12.98	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	11.80	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	1.01	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	24.12	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	2.10	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	9.00	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	9.00	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		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		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		30231	公务用车运行维护费		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		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	2.68	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		316.56	公用经费合计								2.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇卫生院 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇卫生院

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：长治市上党区郝家庄镇卫生院

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

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：长治市上党区郝家庄镇卫生院

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	23.74
货物	2	9.51
工程	3	
服务	4	14.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计721.41万元，支出总计721.41万元。与上年相比，收入总计增加57.70万元，增长8.69%，支出总计增加57.70万元，增长8.69%。主要原因是基本收入增加46.79万元，其中：人员经费收入增加44.11万元，主要是本年人员工资调标，基本工资、津补贴等增加；公用经费收入增加2.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目收入中“智医助理”项目欠款、乡村医生养老保险等增加10.91万元。基本支出增加46.79万元，其中：人员经费支出增加44.11万元，主要是本年人员工资调标，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加2.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中“智医助理”项目欠款、乡村医生养老保险等增加10.91万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计721.41万元，其中：
财政拨款收入721.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计721.41万元，其中：
基本支出319.24万元，占比44.25%；
项目支出402.16万元，占比55.75%。

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721.41万元，支出总计721.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加57.70万元，增长8.69%；财政拨款支出总计增加57.70万元，增长8.69%。主要原因是基本收入增加46.79万元，其中：人员经费收入增加44.11万元，主要是本年人员工资调标，基本工资、津补贴等增加；公用经费收入增加2.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目收入中“智医助理”项目欠款、乡村医生养老保险等增加10.91万元。基本支出增加46.79万元，其中：人员经费支出增加44.11万元，主要是本年人员工资调标，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加2.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中“智医助理”项目欠款、乡村医生养老保险等增加10.91万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出721.41万元，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57.70万元，增长8.69%。主要原因是基本支出增加46.79万元，其中：人员经费支出增加44.11万元，主要是本年人员工资调标，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加2.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中“智医助理”项目欠款、乡村医生养老保险等增加10.91万元。

（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721.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)48.09万元，占比6.67%；

卫生健康支出(类)649.20万元，占比89.99%；

住房保障支出(类)24.12万元，占比3.34%。

（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861.86万元，支出决算721.41万元，完成年初预算的83.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算52.54万元，支出决算48.09万元，完成年初预算的91.53%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加13.87万元，增长40.53%，主要原因是我单位本年落实职业年金虚账坐实工作，职业年金配套支出增加。

卫生健康支出年初预算782.07万元，支出决算649.20万元，完成年初预算的83.01%，用于单位人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加42.99万元，增长7.09%，主要原因是我单位本年人员工资调标，基本工资、津补贴等增加，“智医助理”项目欠款、乡村医生养老保险等项目支出增加。

住房保障支出年初预算27.25万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的88.51%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加0.85万元，增长3.65%，主要原因是我单位本年住房公积金基数调整，住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出319.24万元，其中：

人员经费316.56万元，主要包括基本工资113.96万元、津贴补贴44.08万元、绩效工资71.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.12万元、职业年金缴费12.98万元、职工基本医疗保险缴费11.80万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金24.12万元、其他工资福利支出2.10万元、退休费9.00万元；

公用经费2.68万元，主要包括其他商品和服务支出2.68万元。

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

2025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：我单位本年无因公出国（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：我单位本年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：我单位本年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：我单位本年无公务接待费支出。

（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：我单位本年无公务用车购置支出。

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：我单位本年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：我单位本年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，主要是我单位本年无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年无国（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23.74万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.22万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金354.13万元：17个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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结合多级财政补助资金统筹使用情况，细化本级预算编制，强化资金使用动态管控，提升预算执行精准度（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、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。
- 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

“智医助理”项目欠款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“智医助理”项目欠款									
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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：		17.71	17.71	17.71	17.71	0	100	10	
			市县区财政资金		17.71	17.71	17.71	17.71	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	智医助理是一款人工智能的智能医疗诊疗服务系统，旨在通过人工智能技术提升基层医疗服务的效率和质量。						顺利推进人工智能智能医疗诊疗服务系统落地，实现基层医疗机构资源共享，提升基本公共卫生服务水平及效率，10月底前完成相关工作推进，达成年度核心目标。					
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	帮助各级基层医疗机构资源共享。	提高%	提高85%	提高85%		20	20			
		质量指标	提高基层医疗机构基本公共卫生服务水平及效率。		90	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	2025年10月底完成支付。	==%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	控制成本，提高服务质量。	>%	>95%	>95%		10	10			
	效益指标	社会效益	减少误诊，提高准确率，节约患者支出。		90	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续。	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高患者看病服务的满意度。		95	达成预期指标	已完成	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		2025年项目年初预算金额177100.00元，全年预算金额177100.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出177100.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均达标，资源共享提升率、服务水平改善度等符合预期，产出成效良好。								
		效益情况及分析		项目有效减少误诊率、提高诊疗准确率，节约患者医疗支出，助力基层医疗服务提质增效，社会效益显著且具有可持续性。								
		满意度情况及分析		提高患者看病服务的满意度达95%。								
	主要经验做法		严格遵循项目实施规范，聚焦基层医疗服务需求，以人工智能技术为支撑，保障项目精准落地、高效推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金金额执行无偏差，未发现突出问题。									
下一步改进措施及管理建议		持续强化技术应用与服务优化，完善项目全流程管控，进一步提升基层医疗诊疗服务的精准度与便捷性。										

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

2025年基本公共卫生服务费（区配套）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		2025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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：	36	36	36	0	36	0	0			
	市县区财政资金	36	36	36	0	36	0.00	0.00	因基本公共卫生服务相关工作已通过中央、省、市多级财政补助资金保障实施并完成，本项目资金未发生支出。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	旨在提高基层群众公共卫生服务，是一项惠及普通人群的惠民政策。							为辖区38000 名群众提供 14 项基本公共卫生服务，涵盖重点人群健康管理等核心内容，圆满完成惠民服务目标。			
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	惠及辖区38000人群众的基本公共卫生	==	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	高质量服务辖区群众	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	2025年11月底完成支付	==	=100%	=0%		10		因基本公共卫生服务相关工作已通过中央、省、市多级财政补助资金保障实施并完成，本项目资金未发生支出。	
		成本指标	控制支出成本，提高服务质量。	提高%	提高95%	提高0%		10		因基本公共卫生服务相关工作已通过中央、省、市多级财政补助资金保障实施并完成，本项目资金未发生支出。	
	效益指标	社会效益	提高辖区居民获得感	提高%	提高95%	提高95%		15	15		
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续。		100	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众对基层公共服务水平的满意度	提高%	提高95%	提高95%		10	10		
	总 分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额360000.00元，全年预算金额360000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余360000.00元。							
		产出情况及分析		辖区基本公共卫生服务覆盖率达100%，服务质量达标率95%，各项产出指标按要求完成。							
		效益情况及分析		有效提升辖区居民健康保障水平与服务获得感，夯实基层公共卫生服务基础，社会效益显著。							
		满意度情况及分析		项目贴合群众健康需求，服务可及性与质量获得广泛认可，相关群体对项目成效满意度较高。							
	主要经验做法		坚持专款专用原则，聚焦重点人群与核心服务，通过规范流程管理保障项目精准落地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在合规统筹性结余，因基本公共卫生服务由中央、省、市多级财政补助资金保障实施并完成，本级预算资金未实际支出。								
下一步改进措施及管理建议		建议结合多级财政补助资金统筹使用情况，细化本级预算编制，强化资金使用动态管控，提升预算执行精准度。									

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。

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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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:	14.3	14.3	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	14.3	0	0	0	0	0.00	0.00	由于项目资金来源于单位自筹,通过自有医疗收入保障工作进展,未纳入财政国库支付系统,故财政未下达资金。		
	单位自筹资金	0	14.3	0	0	0	0.00	0.00	由于项目资金来源于单位自筹,通过自有医疗收入保障工作进展,未纳入财政国库支付系统,故财政未下达资金。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	单位门诊、药品退款及疫苗接种收入,用于本单位日常业务支出。					依托单位门诊、药品退款及疫苗接种相关业务开展,有效保障了本单位及下辖社区服务站日常业务的有序推进。					
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	本单位及下辖社区服务站的日常业务支出		100	达成预期指标	100	20	20		
		质量指标	资金使用符合财政规定,提升使用率。		100	达成预期指标	100	10	10		
		时效指标	2025年10月底完成支付	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10		
		成本指标	控制成本,提高成果,促进规划。		100	未完成预期指标且效果较差	0	10		由于项目资金来源于单位自筹,通过自有医疗收入保障工作进展,未纳入财政国库支付系统,故财政未下达资金。	
	效益指标	社会效益	提高基层医疗机构的服务水平	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		可持续影响	资金投入可持续,政策实施可持续。	>%	>95%	>95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高辖区居民满意度	提高%	提高95%	提高95%		10	10		
	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		2025年项目年初预算金额43000.00元,全年预算金额0.00元,资金到位率0.00%。截止2025年底项目支出0.00元,预算执行率0.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		数量、质量、时效指标均达成预期目标,但成本控制未达预期,未实现成果提升与规划促进的预设效果。							
		效益情况及分析		项目实施后基层医疗机构服务水平达到5%,实现了预设的社会效益目标。							
		满意度情况及分析		居民满意度95%,符合年度设定目标,反映出内部人员对工作保障与管理的认可。							
	主要经验做法		以自有医疗收入为保障,建立相关措施与制度,支撑日常业务持续开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金来源于单位自有医疗收入,未纳入财政国库支付系统,导致财政未下达预算指标,绩效评价中成本指标无法量化,影响整体评分完整性。								
	下一步改进措施及管理建议		推动将自筹保障类支出纳入规范化预算绩效管理体系,完善指标设置与数据归集机制,提升项目绩效评价的科学性与可评估性。								

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

2025年在岗村医岗位补助（区配套）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：	6.48	6.48	6.48	6.48	0	100	10		
		市县区财政资金	6.48	6.48	6.48	6.48	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高基层医技人员的工作待遇和积极性，更好的服务群众。					按计划完成全镇各村卫生所在岗村医岗位补助发放相关工作，10月底前顺利落实补助支付，有效提高基层医技人员工作待遇与积极性，达成年度核心目标。					
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	各村卫生所村医岗位补助		100	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	提高基本公共卫生服务水平		95	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	2025年10月底完成支付	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		成本指标	控制成本，提高效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升基层医技人员的岗位待遇		100	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续。		100	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对医疗人员服务满意度		95	达成预期指标	已完成	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额64800.00元，全年预算金额64800.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出64800.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均达标，村医补助覆盖、服务水平提升等产出成效符合预期。							
		效益情况及分析		项目显著提升基层医技人员岗位待遇与工作积极性，助力基本公共卫生服务水平优化，社会效益突出且具有可持续性。							
		满意度情况及分析		辖区居民对医疗人员服务满意度达95%。							
	主要经验做法		严格遵循相关政策要求，规范项目实施流程，强化指标管控与成本控制，保障补助精准高效落地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金全额执行无偏差，未发现突出问题。								
	下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准，强化村医信息动态管理，优化服务供给与流程管控，进一步提升项目实施质效。								

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
(2025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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院		
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:		1.096	1.096		1.096	1.096	0	100	10	
	市县区财政资金		1.096	1.096		1.096	1.096	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	该项资金用于村卫生室零差率卖药的补助,旨在减轻百姓购药负担,提高群众幸福感、获得感、满意度。						按计划完成辖区村卫生室零差率卖药补助相关工作,实现卫生室零差率卖药结算全覆盖,10月底前完成各项工作推进,达成年度核心目标。				
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	辖区各卫生室零差率卖药结算		100	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	高质量投入使用到基层卫生机构		100	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	2025年10月底完成支付	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		成本指标	控制成本,提高效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升基层卫生机构零差率卖药主动性		100	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续性影响	资金使用可持续,资金投入可持续。	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使基层老百姓都能购买到基本的维持正常身体机能的药物		100	达成预期指标	已完成	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额10962.00元,全年预算金额10962.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出10962.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均达标,零差率卖药结算、资金支付等产出成效符合预期。							
		效益情况及分析		项目有效提升基层卫生机构零差率卖药主动性,减轻群众购药负担,增强群众幸福感与获得感,社会效益显著。							
		满意度情况及分析		老百姓满意达预期目标。							
	主要经验做法		严格规范项目实施流程,强化指标管控与成本控制,保障补助精准落地,实现项目高效推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范,资金金额执行无偏差,未发现突出管理问题。								
下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准,优化基层卫生服务保障机制,强化项目全流程管控,提升项目实施质效。									

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项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				村卫生室运行维护费											
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		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院				
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：			2.34	2.34		2.34	2.34	0	100	10	
				市县区财政资金			2.34	2.34		2.34	2.34	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	确保基层卫生室的正常运行，提升医疗服务效率。							10月底前完成相关工作推进，实现全镇各村卫生所运行维护全覆盖，有效保障基层卫生室正常运转、提升医疗服务效率，达成年度核心目标。							
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	全镇各村卫生所享受		100	达成预期指标	已完成	20	20						
		质量指标	提升基层卫生所的运转效率		100	达成预期指标	已完成	10	10						
		时效指标	2025年10月底完成支付	==	=100%	=100%		10	10						
		成本指标	控制成本，提高服务质量		95	达成预期指标	已完成	10	10						
	效益指标	社会效益	提升基层医疗机构服务水平和意愿	==	=100%	=100%		15	15						
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续		100	达成预期指标	已完成	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	提升辖区居民对卫生所服务满意度		95	达成预期指标	已完成	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		2025年项目年初预算金额23400.00元，全年预算金额23400.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出23400.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。											
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均达标，卫生所覆盖、运转效率提升等产出成效符合预期。											
		效益情况及分析		项目显著提升基层医疗机构服务水平与服务意愿，助力基层医疗卫生事业稳定发展，社会效益突出且具有可持续性。											
		满意度情况及分析		辖区居民对卫生所服务满意度95%。											
	主要经验做法			严格遵循相关政策要求，建立规范的项目实施流程，强化成本控制与过程管控，保障资金精准高效使用。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目执行流程规范、资金全额执行无偏差，未发现突出问题。											
下一步改进措施及管理建议			持续坚守现有工作标准，优化基层卫生室运行保障机制，强化动态管理与服务提升，进一步提升项目实施质效。												

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
(2025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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：	7.272	7.272			7.272	7.272	0	100	10	
		市县区财政资金	7.272	7.272			7.272	7.272	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	该项资金旨在提升村医就业热情，鼓励基层医务人员和积极提高自身专业水平和素质，强化基层医疗队伍整体水平，为群众提供更优质的医疗服务。						按计划实现34家卫生所应补尽补，完成基层医务人员岗位级差相关补助发放，10月底前完成各项工作推进，有效提升村医就业热情与专业能力。					
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	34家卫生所应补尽补，不漏一所		100	达成预期指标	已完成	20	20			
		质量指标	提升医务人员专业能力和水平		100	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	2025年10月底完成支付	==%	==100%	==100%		10	10			
		成本指标	控制成本，提高服务质量，提升百姓满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	效益指标	社会效益	鼓励基层医务人员就业热情		100	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续	提高%	提高95%	提高95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	更好的为群众提高医疗服务		95	达成预期指标	已完成	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		2025年项目年初预算金额72720.00元，全年预算金额72720.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出72720.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均100%达标，应补尽补率、服务质量提升等产出成效符合预期。								
		效益情况分析		项目有效鼓励基层医务人员就业热情，强化基层医疗队伍建设，为群众提供更优质医疗服务，社会效益显著且具有可持续性。								
		满意度情况分析		百姓对基层医疗服务满意度达95%以上，服务对象对项目实施效果认可度较高。								
	主要经验做法		严格规范项目实施流程，强化指标管控与成本控制，坚持应补尽补原则，保障补助精准高效落地。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金金额执行无偏差，未发现突出问题。									
	下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准，优化基层医务人员能力提升配套服务，强化项目全流程管控，提升项目实施质效。									

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
(2025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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院		
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：		20.331	20.331	20.331	20.331	0	100	10	
		市、县、区财政资金		20.331	20.331	20.331	20.331	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	该项资金旨在保障村医退休生活，提高村医从业的意愿和热情，更好的为群众服务，便于基层医疗机构更好管理，提升基层医疗卫生工作人员幸福感、获得感。						按计划实现符合参保条件村医应参尽参，10月底前完成相关工作推进，有效保障村医退休生活，提升基层医疗卫生人员就业意愿与热情。				
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	符合参保条件村医应参尽参		100	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	提高基层医疗卫生人员老年生活质量		100	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	2025年10月底完成支付	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		成本指标	控制成本支出，提高服务质量	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升基层医疗卫生服务人员幸福感、获得感	提高%	提高95%	提高95%		15	15		
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	更好的为基层群众服务		95	达成预期指标	已完成	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		2025年项目年初预算金额203311.68元，全年预算金额203311.68元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出203311.68元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均达标，符合参保条件村医参保率、支付完成时效等均达预期。							
		效益情况		项目显著提升基层医疗卫生服务人员幸福感与获得感，稳定基层医疗队伍，助力基层医疗卫生事业发展，社会效益突出。							
		满意度情况		基层群众满意度预期目标。							
	主要经验做法		严格规范项目实施流程，强化指标管控与过程监督，确保村医养老保险政策精准落地、高效推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范，资金金额执行无偏差，未发现突出管理问题。								
	下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准，强化村医信息动态管理，优化参保服务流程，进一步提升项目实施质效与可持续性。								

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

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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：	25.28	25.28			9.28	9.28	0	100	10
市县区财政资金			25.28	25.28			9.28	9.28	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据医疗卫生行业的现状及发展制定长远发展规划，综合考虑各项改革项目的实施需求及长远效益，优化资源配置，资金科学高效使用。							按计划制定医疗卫生行业长远发展规划，优化资源配置，实现区级医疗机构及各乡镇卫生院改革全覆盖，10月底前完成相关工作推进，达成年度核心目标。				
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	区级医疗机构及各乡镇卫生院		100	达成预期指标	已完成	20	20			
		质量指标	提高基层医疗机构服务水平	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	2025年10月底完成支付	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		成本指标	科学、高效使用资金，低投入高回报		95	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成	10	8	项目资金根据实际情况进行调整，导致实际支付金额小于年初预算数。		
	效益指标	社会效益	享受医疗改革工作成果，提升基层医疗工作人员满意度。	>%	>95%	>95%		15	15			
		可持续影响	资金投入可持续，更好活跃卫生机构的服务水平。	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高百姓对医疗服务满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								98	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		2025年项目年初预算金额252800.00元，全年预算金额92800.00元，资金到位率36.71%。截止2025年底项目支出92800.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效指标均100%达标，成本指标因资金实际调整部分达成，整体产出符合医疗改革工作预期。								
		效益情况及分析		项目有效提升基层医疗机构服务水平，让基层医疗工作人员享受改革成果，助力医疗卫生事业发展，社会效益显著。								
		满意度情况及分析		基层医疗工作人员对项目的满意度超90%，对医疗改革工作成果及服务认可度较高。								
	主要经验做法		严格遵循医疗改革相关要求，建立规范实施流程，坚持低投入高成效原则，优化资源配置与过程管控。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制与实际执行存在偏差，因项目资金需根据实际情况调整，导致实际支付金额小于年初预算。									
	下一步改进措施及管理建议		优化预算编制精准度，加强资金使用动态管控，完善医疗改革项目全流程跟踪机制，提升项目管理精细化水平。									

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		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院		
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：		3.416	3.416	3.416	3.416	0	100	10		
			市县区财政资金		3.416	3.416	3.416	3.416	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	为了加强医疗废物的管理，防治医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故造成环境污染，人员伤亡，以及疾病的发生和传播。								按计划完成卫生院医疗废物全部回收处理及安全集中处置工作，2025年11月底前顺利完成相关工作推进，有效防范医疗废物流失、泄露等风险，达成年度核心目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	卫生院产生的医疗废物全部回收处理		100	达成预期指标	已完成	20	20				
		质量指标	高质量、安全的回收集中处置		100	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	2025年11月底完成支付		100	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	低成本，高回报，提升服务质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	效益指标	社会效益	医疗废物处置应符合回收流程，科学、高效、环保。		100	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续	>%	>95%	>95%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	增强辖区居民获得感、幸福感	提高%	提高95%	提高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		2025年项目年初预算金额34155.00元，全年预算金额34155.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出34155.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均100%达标，医疗废物回收处置覆盖率、处置质量及支付时效均符合预期。									
		效益情况及分析		项目实现医疗废物科学环保处置，有效避免环境污染与疾病传播，保障群众健康与生态安全，社会效益显著且具有可持续性。									
		满意度情况及分析		辖区居民获得感、幸福感达95%。									
	主要经验做法		严格遵循医疗废物管理相关要求，建立规范的回收处置流程，坚持低成本高效原则，保障项目合规高效推进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金全额执行无偏差，未发现突出问题。										
	下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准，强化医疗废物处置全流程监管，优化处置环节衔接，进一步提升项目实施质效与环保效益。										

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。

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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院				
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：		2.066	2.066	2.105	2.105	0	100	10	
			市县区财政资金		2.066	2.066	2.105	2.105	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高遗属人员生活水平，保障遗属人员正常生活运转。						按相关要求完成2名遗属人员补助发放相关工作，有效保障了遗属人员生活水平与正常生活运转。					
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	2位遗属	＝%	＝100%	＝100%		20	20			
		质量指标	提高资金使用质量	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		时效指标	10月底完成支付	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		成本指标	资金使用投入低成本高回报	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
	效益指标	可持续影响	资金投入可持续影响	＝%	＝100%	＝100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意	＝%	＝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		2025年项目年初预算金额20664.00元，全年预算金额21048.00元，资金到位率101.86%。截止2025年底项目支出21048.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均100%达标，10月底前完成补助支付，产出成效符合预期。								
		效益情况及分析		项目实现资金投入低成本高回报，对遗属人员生活的保障具有可持续影响，社会效益显著。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%的预期目标，遗属人员对补助服务工作认可度较高。								
	主要经验做法		建立规范的补助发放工作机制，严格把控各环节流程，确保项目合规高效推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、无偏差，资金已全额执行完毕，未发现突出问题。									
	下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准与流程，强化遗属信息动态管理，进一步提升项目服务质量与管理精细化水平。									

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]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（省级）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（省级）									
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院		
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:	76	76	76	72.136	3.864	94.92	9.49		
省级财政资金			76	76	76	72.136	3.864	94.92	9.49	结合项目实际票据支付，资金正常结余		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	免费城乡乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治、最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康。						为辖区居民提供免费基本公共卫生服务，落实重点地方病与职业病防治措施，保障放射工作人员、患者及公众健康，圆满完成年度服务任务。					
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	全镇居民免费享受基本公共卫生服务	提高%	提高100%	提高100%		20	20			
		质量指标	高质量使用该资金，提高基本公共卫生服务水平	>%	>95%	>95%		10	10			
		时效指标	2025年10月底前完成支付	>%	>100%	>100%		10	10			
		成本指标	低成本高回报，提高资金使用率	>%	>95%	>85%		10	5	结合项目实际票据支付，资金正常结余		
	效益指标	社会效益	提高居民对基层卫生机构满意度	>%	>95%	>95%		15	15			
		可持续发展影响	资金投入可持续，政策实施可持续	提高%	提高95%	提高95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高居民对国家基本公共卫生服务满意度	>%	>96%	>96%		10	10			
	总 分								94.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额760000.00元，全年预算金额760000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出721356.00元，预算执行率94.92%，资金结余38642.00元。								
		产出情况及分析		全镇居民基本公共卫生服务覆盖率达100%，服务质量达标率超95%，各项产出指标均按计划完成。								
		效益情况及分析		有效提升基层公共卫生服务保障能力，增强居民健康防护水平，改善群众就医体验，社会效益显著。								
		满意度情况及分析		项目贴合辖区居民健康需求，服务可及性与质量获得广泛认可，相关群体对项目成效满意度较高。								
	主要经验做法		以政策为遵循，聚焦重点人群与核心服务，通过规范流程管理与过程管控保障项目落地见效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行存在正常结余，主要因预算编制与实际票据支付进度、业务发生情况存在差异。									
下一步改进措施及管理建议			建议细化预算编制，结合实际业务动态优化资源配置，强化票据审核与支付管控，提升资金使用精准度。									

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]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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：		6	6	6	6	0	100	10	
		市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众健康。					按计划向全镇居民免费提供基本公共卫生服务，落实重点地方病防治与职业病防治措施，推进妇幼卫生、健康素养促进等相关工作，达成年度项目目标。					
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	全镇居民免费享受基本公共卫生服务		100	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	提高基层医疗机构服务质量	==%	=95%	=95%		10	10		
		时效指标	2025年10月底前完成支付	==%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	低成本高成效，提高资金使用率	>=%	>95%	>95%		10	10		
	效益指标	社会效益	提高辖区百姓生活幸福感、获得感、归属感	>=%	>95%	>95%		15	15		
		可持续影响	提高资金持续投入力度，政策实施可持续	==%	=95%	=95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高百姓对基层医疗机构满意度	>=%	>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		2025年项目年初预算金额60000.00元，全年预算金额60000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出60000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均达标，10月底前完成相关工作推进，资金使用率达预期，产出成效良好。							
		效益情况		项目有效提升基层医疗机构服务质量，增强辖区百姓生活幸福感和获得感，政策实施具有可持续性，社会效益显著。							
		满意度情况		百姓对基层医疗机构满意度达95%。							
	主要经验做法		严格依据相关政策文件推进项目，建立规范的实施流程，保障服务覆盖与服务质量，实现低成本高成效的项目目标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范，资金全额执行无偏差，未发现突出管理问题。								
	下一步改进措施及管理建议		持续强化项目全流程管控，稳定资金投入力度，优化服务供给，进一步提升基本公共卫生服务水平与项目管理效能。								

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]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（中央）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（中央）									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院		
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：		190	190	190	121.868	68.132	64.14	6.41	
		中央财政资金		190	190	190	121.868	68.132	64.14	6.41	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数额较大，导致项目资金结余
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，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康。					免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，落实重点地方病防治与职业病防治措施，保障放射人员、患者及公众健康，圆满完成年度服务任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全镇居民免费享受基本公共卫生服务		100	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	提高基层医疗机构基本公共卫生服务水平	>%	>95%	>95%		10	10		
		时效指标	2025年10月底前完成支付	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		成本指标	低投入高成效，确保基本公共卫生服务高效完成	>%	>95%	>80%		10	1	已按实际需求支付相关项目资金，因预算数额较大，导致项目资金结余	
	效益指标	社会效益	提高社会群体对基层医疗机构服务满意度		90	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	资金投入可持续，政策实施可持续	>%	>90%	>90%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高百姓对基层医疗机构基本公共卫生服务满意度	>%	>95%	>95%		10	10		
	总 分								87.41	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额1900000.00元，全年预算金额1900000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出1218675.68元，预算执行率64.14%。资金结余681324.32元。							
		产出情况		全镇居民基本公共卫生服务覆盖率100%，服务质量达标率超95%，按要求完成各项产出指标。							
		效益情况		有效提升基层医疗机构服务水平与社会群体满意度，强化公共卫生保障能力，社会效益显著。							
		满意度情况		项目贴合群众健康需求，服务可及性与质量获认可，相关群体对项目实施成效满意度较高。							
	主要经验做法		以政策为依据，明确服务标准与时限要求，通过规范执行保障公共卫生服务精准落地。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制与实际需求匹配度不足，因预算数额较大导致资金结余，资金使用效率有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		建议细化预算编制，结合实际需求动态优化资源配置，提高资金使用精准度与效益。								

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

长财社[2024]198号关于提前下达2025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
(2025年度)

项目名称			长财社〔2024〕198号关于提前下达2025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		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院		
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：		8.307	8.307	8.307	8.307	0	100	10	
			省级财政资金		8.307	8.307	8.307	8.307	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	本资金旨在提升卫生所运行和卫生所药品销售积极性，提高基层卫生服务能力。							按计划向全镇卫生所提供补助，有效提升了卫生所运行及药品销售积极性，提高了基层卫生服务能力，达成年度项目目标。				
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	资金补助全镇卫生所		100	达成预期指标	已完成	20	20			
		质量指标	提高基层卫生服务水平		95	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	2025年10月底完成支付	>%	>100%	>100%		10	10			
		成本指标	低投入高回报，提升服务质量	>%	>95%	>95%		10	10			
	效益指标	社会效益	提高社会对卫生所满意	>%	>95%	>95%		15	15			
		可持续发展影响	资金投入可持续，政策实施可持续	>%	>95%	>95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众对基层卫生机构满意度	>%	>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		2025年项目年初预算金额83068.00元，全年预算金额83068.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出83068.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均100%达标，10月底前完成相关支付，产出成效符合预期。								
		效益情况		项目显著提升了社会对卫生所的满意度，助力基层医疗卫生服务提质增效，政策实施具有可持续性，社会效益突出。								
		满意度情况		社会对卫生所的满意度超95%，服务对象对基层医疗卫生服务的认可度较高。								
	主要经验做法		严格依据文件要求，遵循低投入高回报原则，规范项目实施流程，保障补助精准落地。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金金额执行无偏差，未发现突出问题。									
下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准与政策要求，优化基层卫生服务供给，强化项目全流程管控，提升项目实施质效。										

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]198号关于提前下达2025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
(2025年度)

项目名称			长财社〔2024〕198号关于提前下达2025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		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：		3.829	3.829		3.829	3.829	0	100	10	
			市县区财政资金		3.829	3.829		3.829	3.829	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高基层医疗服务机构服务能力和水平，确保百姓能享受零差率购药。							按计划提升基层医疗服务机构服务能力与药品销售服务水平，实现辖区百姓零差率购药全覆盖，达成年度项目核心目标。					
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	本乡镇辖区承担药品销售的卫生所	==	==18%	==18%		20	20				
		质量指标	提升基层医疗服务机构药品销售服务能力		100	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	2025年10月底前完成支付	>%	>100%	>100%		10	10				
		成本指标	低投入高产出，扎实推进零差率药品销售	>%	>95%	>95%		10	10				
	效益指标	社会效益	确保辖区百姓零差率购药		100	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	资金投入可持续，零差率政策实施可持续		100	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	提升百姓对零差率购药满意度	>%	>95%	>95%		10	10				
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额38294.00元，全年预算金额38294.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出38294.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均100%达标，10月底前完成相关工作及支付，产出成效符合预期。									
		效益情况及分析		项目有效保障辖区群众零差率购药权益，资金与政策实施具有可持续性，社会效益显著。									
		满意度情况及分析		提升百姓对零差率购药满意度达95%。									
	主要经验做法		严格依据文件要求，建立规范实施流程，坚持低投入高产出原则，保障项目合规高效推进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金金额执行无偏差，未发现突出管理问题。										
下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准与政策要求，优化服务供给与流程管控，进一步提升项目实施质效与可持续性。											

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

长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度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]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金									
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院		
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:		38.208	38.208	38.208	38.208	0	100	10	
			中央财政资金		38.208	38.208	38.208	38.208	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升基层医疗机构零差率卖药积极性,提升百姓零差率购药满意度。						顺利实现全镇居民零差率购药全覆盖,有效提升基层医疗机构零差率卖药积极性与服务水平,达成年度项目核心目标。					
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	全镇居民享受零差率购药		100	达成预期指标	已完成	20	20			
		质量指标	提升基层医疗机构服务水平		100	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	2025年10月底完成支付	>%	>100%	>100%		10	10			
		成本指标	低投入高产出,提升服务质量		95	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	提升百姓获得感,提升满意度	>%	>95%	>95%		15	15			
		可持续影响	资金投入可持续,政策实施可持续	>%	>95%	>95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提升百姓满意度,提升服务质量	>%	>95%	>95%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额382083.00元,全年预算金额382083.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出382083.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均100%达标,10月底前完成相关工作推进,产出成效符合预期。								
		效益情况及分析		项目显著提升群众就医购药获得感与满意度,资金及政策实施具有可持续性,社会效益突出。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度超95%,群众对零差率购药政策及基层医疗服务认可度较高。								
	主要经验做法		严格依据相关政策文件推进项目,建立规范实施流程与管控机制,实现低投入高成效的项目实施目标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金全部执行无偏差,未发现突出管理问题。									
下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准与政策要求,优化服务供给与流程管控,进一步提升项目实施质效与可持续性。										

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

长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和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		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院		
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：	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100	10		
	省级财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高在岗村医生活补助，让基层医疗卫生群体更有生活幸福感。					按计划提高全镇18个村在岗村医生活待遇，提升基层医疗机构卫生服务质量，10月底前完成相关工作推进，达成年度项目核心目标。					
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	提高全镇各村在岗乡医生活水平	＝村	＝18村	＝18村		20	20		
		质量指标	提高基层医疗机构卫生服务质量	提高%	提高95%	提高95%		10	10		
		时效指标	2025年10月底前完成支付	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	低成本高投入，提升资金使用效率		100	达成预期指标	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	提高在岗村医待遇及生活水平，确保基层医疗服务水平		95	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续	>%	>95%	>95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众对基层医疗机构服务满意度		95	达成预期指标	已完成	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		2025年项目年初预算金额108000.00元，全年预算金额108000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出108000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均100%达标，有效实现既定产出目标，成效符合预期。							
		效益情况及分析		项目显著提高在岗村医生活水平与基层医疗服务质量，保障基层医疗服务稳定，社会效益突出且具有可持续性。							
		满意度情况及分析		群众对基层医疗机构服务满意度达95%。							
	主要经验做法		严格依据文件要求，遵循低成本高成效原则，规范项目实施流程，保障补助精准落地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金金额执行无偏差，未发现突出管理问题。								
	下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准与政策要求，强化村医信息动态管理，优化服务与流程管控，提升项目实施质效。								

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]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及
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]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和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		211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院				
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：		2.16		2.16		2.16	2.16	0	100	10	
			市县区财政资金		2.16		2.16		2.16	2.16	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	提高在岗村医岗位待遇，提高执医积极性。							按计划提高全镇18个村在岗村医岗位待遇与执医积极性，10月底前完成相关工作推进，达成年度项目核心目标。						
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	全乡镇村医享受此项资金	提高村	提高18村	提高18村		20	20					
		质量指标	提高在岗村医执医水平和待遇		100	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	2025年10月底前完成支付	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		成本指标	控制成本，低投入高回报，提高基层医疗队伍生活水平	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	效益指标	社会效益	提高社会对在岗村医满意度		90	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续	≥%	≥100%	≥100%		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高在岗村医生活满意度、幸福感、获得感	≥%	≥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		2025年项目年初预算金额21600.00元，全年预算金额21600.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出21600.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		项目数量、质量、时效、成本等核心产出指标均100%达标，村医覆盖与待遇提升等产出成效符合预期。										
		效益情况及分析		项目有效提高基层医疗队伍稳定性与服务质量，提升社会对在岗村医的认可度，社会效益显著且具有可持续性。										
		满意度情况及分析		社会对在岗村医的满意度达95%的预期目标，服务对象对相关保障工作认可度较高。										
	主要经验做法		严格依据文件要求，遵循低投入高成效原则，规范项目实施流程，保障补助精准落地。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行流程规范、资金金额执行无偏差，未发现突出管理问题。											
下一步改进措施及管理建议		持续坚守现有工作标准与政策要求，强化村医信息动态管理，优化服务供给与流程管控，提升项目实施质效。												

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]205号关于提前下达2025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
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]205号关于提前下达2025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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：		26	26	26	20.789	5.211	79.96	8	
		省级财政资金		26	26	26	20.789	5.211	79.96	8.00	根据实际发生业务支付，资金正常结余
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		加快发展中医药产业，推进中医药产业发展决策支持，推动中药制剂研发，加强中药资源保护利用。					健全中医药服务体系，推进基层传承工作室建设与适宜人才培养，壮大基层中医人才队伍，提升中医药服务能力与产业发展水平。				
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	提升全镇开展中医药事业卫生机构		95	达成预期指标	已完成	20	20		
		质量指标	资金使用高质量，提高服务水平	>%	>95%	>95%		10	10		
		时效指标	2025年10月底前完成支付	>%	>95%	>95%		10	10		
		成本指标	资金使用低成本高见效，受众更满意服务质量	>%	>90%	>80%		10	4	根据实际发生业务支付，资金正常结余	
	效益指标	社会效益	提高基层中医药人才队伍建设	>%	>95%	>95%		15	15		
		可持续影响	资金投入可持续，政策实施可持续	>%	>95%	>95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高基层百姓对中医药事业发展知晓度	=%	=95%	=95%		10	10		
总 分								92	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		2025年项目年初预算金额260000.00元，全年预算金额260000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出207889.36元，预算执行率79.96%，资金结余62110.64元。							
		产出情况及分析		全镇开展中医药事业的卫生机构覆盖率达95%，资金使用规范、支付按时完成，各项产出指标均达成预期要求。							
		效益情况及分析		有效强化基层中医药人才队伍建设，推广中医药特色服务，提升群众健康保障水平，取得良好社会效益。							
		满意度情况及分析		中医药服务质量与可及性显著提升，贴合群众健康需求，相关群体对项目实施成效满意度较高。							
	主要经验做法		依据相关政策规范推进项目，聚焦人才培养与产业发展核心，明确实施标准与流程，保障项目有序落地。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		成本类指标执行未达预期，存在资金正常结余，主要因预算编制与实际业务发生情况存在差异。								
下一步改进措施及管理建议		建议细化预算编制，结合实际业务动态优化资源配置，强化过程管控，提升项目执行精准度与成效。									

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。

中医药事业发展经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中医药事业发展经费										
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	211801-长治市上党区郝家庄镇卫生院			
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：	3.6	3.6		0	0	0	0	0			
	市辖区财政资金	3.6	3.6		0	0	0	0.00	0.00	因统筹多项目资金支付，优先使用中央及省级财政资金，区级财政资金暂未支出，形成正常结余。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	传承中医药事业发展，提升基层中医水平，更好服务辖区居民就医。						全年统筹推进各项业务工作，核心服务指标均已达标，日常运行保障有力，整体任务完成情况良好。					
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	本年度改造2家卫生所中医阁		100	达成预期指标	已完成	20	20			
		质量指标	提升中医就诊环境和水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		时效指标	2025年10月底完成支付	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	控制成本投入，提高服务水平		95	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		因统筹多项目资金支付，优先使用中央及省级财政资金，区级财政资金暂未支出，形成正常结余。		
	效益指标	社会效益	传承中医药事业，发展中医就诊途径		100	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续性影响	资金投入可持续，政策实施可持续	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众就诊体验和满意度	>%	>90%	>90%		10	10			
	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与分析		2025年项目年初预算金额36000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		工作成果在数量与时效上符合预期标准，服务供给的覆盖面与响应度均实现有效提升。								
		效益情况及分析		项目实施有效提升了服务对象的获得感与满足感，社会效益显著，对区域事业发展起到了积极的促进作用。								
		满意度情况及分析		服务对象对工作开展情况的综合评价较高，满意度良好，未发生重大负面反馈事项。								
	主要经验做法		坚持统筹协调与规范管理并重，通过完善内部流程与强化责任落实，确保了各项工作的高效有序推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别环节精细化管理程度不足，制约了整体效能的进一步提升，需从制度执行与流程优化上深入改进。									
	下一步改进措施及管理建议		建议持续深化精细化管理，对标先进标准补齐短板，创新工作方法，不断提升管理水平与服务质量。									

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”相比较。