

长治市上党区东和乡卫生院

2025年度单位决算公开

# 目 录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责             | 1         |
| 二、机构设置情况                | 1         |
| <b>第二部分 2025年度部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表              | 2         |
| 二、收入决算表                 | 4         |
| 三、支出决算表                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表       | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>        | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 15        |
| 二、收入决算情况说明              | 15        |
| 三、支出决算情况说明              | 15        |
| 四、财政拨款收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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>        | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b>          | <b>20</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

（一）按本区域卫生发展规划和初级卫生保健工作计划承担相应任务。

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

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

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

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

（六）完成县卫生局交办的其他各项任务。

（七）搞好本院的安全保卫工作。

### **二、机构设置情况**

（一）根据主要职责，长治市上党区东和乡卫生院设9个内设科室，分别是：内科、中医科、B超室、心电图室、办公室、公卫科、预防接种科、计划生育科、门诊。

（二）人员编制情况：编制20人，其中：编制内在职人员20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：长治市上党区东和乡卫生院                      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  | 480.13 | 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 | 40.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 420.33 |
|                  | 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 | 19.53  |
|                  | 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 | 480.13 | 本年支出合计          | 58 | 480.13 |
| 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 | 480.13 | 总计              | 62 | 480.13 |

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

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称: 长治市上党区东和乡卫生院

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      |                  | 480.13 | 261.77 | 218.36 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.26  | 40.26  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.26  | 40.26  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.89   | 7.89   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63  | 21.63  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.75  | 10.75  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 420.33 | 201.97 | 218.36 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 252.75 | 192.74 | 60.01  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 208.97 | 192.74 | 16.23  |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 43.78  |        | 43.78  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 129.02 |        | 129.02 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 129.02 |        | 129.02 |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.17   | 9.17   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.17   | 9.17   |        |        |      |           |
| 21017   | 中医药事务            | 10.79  |        | 10.79  |        |      |           |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 10.79  |        | 10.79  |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 18.54  |        | 18.54  |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 18.54  |        | 18.54  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.53  | 19.53  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.53  | 19.53  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.53  | 19.53  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区东和乡卫生院

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  | 480.13 | 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 | 40.26  | 40.26      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 420.33 | 420.33     |             |              |
|                | 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 | 19.53  | 19.53      |             |              |
|                | 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 | 480.13 | 本年支出合计          | 59 | 480.13 | 480.13 |  |  |
| 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 | 480.13 | 总计              | 64 | 480.13 | 480.13 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 长治市上党区东和乡卫生院

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      |                  | 480.13 | 261.77 | 218.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.26  | 40.26  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.26  | 40.26  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.89   | 7.89   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63  | 21.63  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.75  | 10.75  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 420.33 | 201.97 | 218.36 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 252.75 | 192.74 | 60.01  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 208.97 | 192.74 | 16.23  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 43.78  |        | 43.78  |
| 21004   | 公共卫生             | 129.02 |        | 129.02 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 129.02 |        | 129.02 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06   | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06   | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.17   | 9.17   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.17   | 9.17   |        |
| 21017   | 中医药事务            | 10.79  |        | 10.79  |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 10.79  |        | 10.79  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 18.54  |        | 18.54  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 18.54  |        | 18.54  |
| 221     | 住房保障支出           | 19.53  | 19.53  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.53  | 19.53  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.53  | 19.53  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区东和乡卫生院

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         | 252.13 | 302   | 商品和服务支出   | 1.68 | 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           | 99.71  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.33  | 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           | 50.95  | 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 | 21.63  | 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         | 10.75  | 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     | 9.17   | 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       | 0.88   | 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          | 19.53  | 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    | 1.20   | 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   | 7.95   | 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         | 7.89   | 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         | 0.06   | 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 | 1.68 | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 260.08 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 1.68 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区东和乡卫生院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：长治市上党区东和乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区东和乡卫生院

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  | 10.19 |
| 货物                      | 2  | 0.40  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 9.79  |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 2     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 2     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计480.13万元，支出总计480.13万元。与上年相比，收入总计增加51.85万元，增长12.11%，支出总计增加51.85万元，增长12.11%。主要原因是基本收入增加57.45万元，其中：人员经费收入增加55.77万元，主要是本年新增3人，基本工资、津补贴等增加；公用经费收入增加1.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目收入中基本药物制度中央补助资金、基本公共卫生服务资金等减少5.6万元。基本支出增加57.45万元，其中：人员经费支出增加55.77万元，主要是本年新增3人，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加1.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中基本药物制度中央补助资金、基本公共卫生服务资金等减少5.6万元。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计480.13万元，其中：  
财政拨款收入480.13万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计480.13万元，其中：  
基本支出261.77万元，占比54.52%；  
项目支出218.36万元，占比45.48%。

#### 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480.13万元，支出总计480.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.85万元，增长12.11%；财政拨款支出总计增加51.85万元，增长12.11%。主要原因是基本收入增加57.45万元，其中：人员经费收入增加55.77万元，主要是本年新增3人，基本工资、津补贴等增加；公用经费收入增加1.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目收入中基本药物制度中央补助资金、基本公共卫生服务资金等减少5.6万元。基本支出增加57.45万元，其中：人员经费支出增加55.77万元，主要是本年新增3人，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加1.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中基本药物制度中央补助资金、基本公共卫生服务资金等减少5.6万元。

#### 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480.13万元，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51.85万元，增长12.11%。主要原因是基本支出增加57.45万元，其中：人员经费支出增加55.77万元，主要是本年新增3人，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加1.68万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中基本药物制度中央补助资金、基本公共卫生服务资金等减少5.6万元。

## （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480.13万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)40.26万元，占比8.39%；

卫生健康支出(类)420.33万元，占比87.55%；

住房保障支出(类)19.53万元，占比4.07%。

## （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502.07万元，支出决算480.13万元，完成年初预算的95.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算40.52万元，支出决算40.26万元，完成年初预算的99.36%，用于单位人员事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加13.24万元，增长49%，主要原因是我单位本年新增3人，养老保险配套支出增加；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441.50万元，支出决算420.33万元，完成年初预算的95.20%，用于单位人员事业单位医疗支出、公共卫生支出、人员工资等。较上年决算增加36.44万元，增长9.49%，主要原因是我单位本年新增3人，医疗保险配套支出、人员基本工资等增加。

住房保障支出年初预算20.05万元，支出决算19.53万元，完成年初预算的97.41%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加2.15万元，增长12.37%，主要原因是我单位本年新增3人，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261.76万元，其中：

人员经费260.08万元，主要包括基本工资99.71万元、津贴补贴38.33万元、绩效工资50.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元、职业年金缴费10.75万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金19.53万元、其他工资福利支出1.20万元、退休费7.89万元、奖励金0.06万元；

公用经费1.68万元，主要包括其他商品和服务支出1.68万元。

## 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：我单位无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.79万元。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：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金194.39万元：18个项目自评等级为“优”，2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进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量（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                                                                           | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |    |        |       |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             |                                                        | 年初预算数                                                                                                |           |           | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                        | 执行率                 | 得分 | 偏差原因   |       |         |
|                   |                   |             |                                                        | 目标申报数                                                                                                | 预算编制数     |           |         |       |                                                                                |                     |    |        |       |         |
|                   |                   |             |                                                        | 资金总额：                                                                                                |           |           | 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 | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          |                   |             |                                                        | 年度目标                                                                                                 |           |           |         |       | 实际完成情况                                                                         |                     |    |        |       |         |
|                   |                   |             |                                                        | 智医助理项目包含智能辅助诊断和智能监管两个子系统，能提高医疗水平更好的服务辖区居民                                                            |           |           |         |       | 智医助理项目的智能辅助诊断和智能监管子系统均顺利落地，有效提升了基层医疗诊疗能力与病历质量监管水平，切实为辖区居民提供了更优质的医疗服务，全面达成全年目标。 |                     |    |        |       |         |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                                | 调整前指标值    | 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        | 辖区内居民就医信息化                                             | ≥%                                                                                                   | ≥80%      | ≥80%      |         | 20    | 20                                                                             |                     |    |        |       |         |
|                   |                   | 质量指标        | 电子处方                                                   | ==%                                                                                                  | ==100%    | ==100%    |         | 10    | 10                                                                             |                     |    |        |       |         |
|                   |                   | 时效指标        | 资金支付                                                   | ==%                                                                                                  | ==100%    | ==100%    |         | 10    | 10                                                                             |                     |    |        |       |         |
|                   |                   | 成本指标        | 智能医助金额                                                 | ==元                                                                                                  | ==177100元 | ==177100元 |         | 10    | 10                                                                             |                     |    |        |       |         |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 提高居民就医信息化                                              |                                                                                                      | 提高        | 达成预期指标    | 已完成     | 15    | 15                                                                             |                     |    |        |       |         |
|                   |                   | 可持续影响       | 提高群众就医环境                                               |                                                                                                      | 提升        | 达成预期指标    | 已完成     | 15    | 15                                                                             |                     |    |        |       |         |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 就医群众满意度                                                | ≥%                                                                                                   | ≥89%      | ≥89%      |         | 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        |                                                        | 项目实现辖区内80%居民就医信息化，电子处方率、资金支付率均达100%，智能医助相关支出按预算足额执行，各项产出指标均符合预期。                                     |           |           |         |       |                                                                                |                     |    |        |       |         |
|                   |                   | 效益情况        |                                                        | 显著提高了居民就医信息化程度，优化了医疗服务流程，改善了群众就医环境，产生了良好的社会效益与可持续影响。                                                 |           |           |         |       |                                                                                |                     |    |        |       |         |
|                   |                   | 满意度情况       |                                                        | 服务对象对项目带来的便捷化、高质量医疗服务满意度较高，达成预期满意度目标。                                                                |           |           |         |       |                                                                                |                     |    |        |       |         |
|                   | 主要经验做法            |             | 依托人工智能与大数据技术，聚焦基层医疗核心需求，通过双系统协同运作，保障项目高效落地并发挥实效。       |                                                                                                      |           |           |         |       |                                                                                |                     |    |        |       |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 项目部分绩效指标细化程度不足，相关管理制度在实施范围的针对性有待加强，源于前期规划与实际执行的衔接不够紧密。 |                                                                                                      |           |           |         |       |                                                                                |                     |    |        |       |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 进一步细化绩效指标体系，完善项目管理制度并强化落地执行，持续优化系统功能以更好适配基层医疗服务需求。     |                                                                                                      |           |           |         |       |                                                                                |                     |    |        |       |         |

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 |                                                                           | 211805-长治市上党区东和乡卫生院                                                       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                     | 年初预算数          |                                                                                                    |          | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                       | 资金结（转）余 | 执行率  | 得分                                                                        | 偏差原因                                                                      |  |  |
|                   |                                                     | 目标申报数          | 预算编制数                                                                                              |          |        |                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     | 资金总额：          | 36                                                                                                 | 36       | 36     | 0                                                                                                                           | 36      | 0    | 0                                                                         |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     | 市市区财政资金        | 36                                                                                                 | 36       | 36     | 0                                                                                                                           | 36      | 0.00 | 0.00                                                                      | 本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并完成统筹使用，区级配套资金无预算列支，已按相关规定由财政部门收回。 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                |                |                                                                                                    |          |        | 实际完成情况                                                                                                                      |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |
|                   | 加强基本公共卫生服务督导巡查，完成基本公共卫生服务项目任务，开展基本公共卫生绩效考核培训、督导、抽查。 |                |                                                                                                    |          |        | 面向儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群及全体居民，扎实推进基本公共卫生服务，实现产访视率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、居民电子健康档案建档率、高血压与2型糖尿病患者规范管理率等核心指标达标，切实保障城乡居民享受到免费基本公共卫生服务。 |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |
| 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                                                                                                                       | 定性完成情况  | 分值   | 得分                                                                        | 偏差原因分析及改进措施                                                               |  |  |
|                   | 产出指标                                                | 数量指标           | 产访视率                                                                                               | ≥%       | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                        |         | 5    | 5                                                                         |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     |                | 居民电子健康档案建档率                                                                                        | ≥%       | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                        |         | 10   | 10                                                                        |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     |                | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                                                                                    | ≥%       | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                        |         | 5    | 5                                                                         |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     | 质量指标           | 2型糖尿病患者规范管理率                                                                                       | ≥%       | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                        |         | 5    | 5                                                                         |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     |                | 高血压患者规范管理率                                                                                         | ≥%       | ≥86%   | ≥86%                                                                                                                        |         | 5    | 5                                                                         |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     | 时效指标           | 补发支付及时率                                                                                            | =%       | =100%  | =100%                                                                                                                       |         | 10   | 0                                                                         | 本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并完成统筹使用，区级配套资金无预算列支，已按相关规定由财政部门收回。 |  |  |
|                   | 成本指标                                                | 基本公共卫生服务区配套    | =元                                                                                                 | =360000元 | =0元    |                                                                                                                             | 10      | 0    | 本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并完成统筹使用，区级配套资金无预算列支，已按相关规定由财政部门收回。 |                                                                           |  |  |
|                   | 效益指标                                                | 社会效益           | 目标人群知晓利用率                                                                                          | ≥%       | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                        |         | 15   | 15                                                                        |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     | 可持续性影响         | 提高服务对象满意度                                                                                          | ≥%       | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                        |         | 15   | 15                                                                        |                                                                           |  |  |
|                   | 满意度指标                                               | 服务对象满意度        | 患者满意度                                                                                              | ≥%       | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                        |         | 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分析及 | 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        | 按计划完成每月公共卫生例会及每季度绩效考核培训、督导与抽查工作，各项服务指标均达到预期标准，有效落实基本公共卫生服务各项目标任务。                                  |          |        |                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     | 效益情况及分析        | 各项服务按计划有序推进并达成预期目标，切实保障了城乡居民的基本健康需求。                                                               |          |        |                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |
|                   |                                                     | 满意度情况及分析       | 通过规范服务流程、强化督导培训，城乡居民对基本公共卫生服务的满意度保持较高水平，服务质量获得群众广泛认可。                                              |          |        |                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |
|                   | 主要经验做法                                              |                | 针对当前城乡居民存在的主要的健康顾虑以及儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，城乡居民均可受益。                          |          |        |                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                     |                | 本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并完成统筹使用，区级配套资金无预算列支，导致项目资金有结余，已按相关规定由财政部门收回。                |          |        |                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                        |                | 进一步加强绩效考核力度，重视绩效考核工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效考核概念，从而进一步提高资金使用效率，提升绩效考核质量。                                |          |        |                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |  |  |

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，如属年初预算调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。

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。

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 |      | 211805-长治市上党区东和乡卫生院                                  |   |   |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                    |                                                          | 年初预算数                                                            |                                                                                                      | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                 | 执行率  | 得分   | 偏差原因                                                 |   |   |  |  |
|                   |                    |                                                          | 目标申报数                                                            | 预算编制数                                                                                                |         |        |                                                                         |      |      |                                                      |   |   |  |  |
|                   |                    |                                                          | 资金总额：                                                            |                                                                                                      |         | 1.74   | 1.74                                                                    | 0    | 0    | 0                                                    | 0 | 0 |  |  |
| 单位自筹资金            |                    |                                                          | 1.74                                                             | 1.74                                                                                                 | 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有序开展，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                                                                  |      |      |                                                      |   |   |  |  |
|                   | 按月、年为单位核算本单位的收入和支出 |                                                          |                                                                  |                                                                                                      |         |        | 项目有效保障了卫生院基本公共卫生服务、基本药物制度实施及日常运转，确保人员经费和公用支出按时支付，各项工作在区卫体局和医疗集团指导下有序开展。 |      |      |                                                      |   |   |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标               | 二级指标                                                     | 三级指标                                                             | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值  | 实际完成值  | 定性指标情况说明                                                                | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                          |   |   |  |  |
|                   | 产出指标               | 数量指标                                                     | 基药品种                                                             | ≥%                                                                                                   | ≥95%    | ≥95%   | 95                                                                      | 20   | 20   |                                                      |   |   |  |  |
|                   |                    | 质量指标                                                     | 基药零差价销售                                                          | —%                                                                                                   | —100%   | —100%  | 100                                                                     | 10   | 10   |                                                      |   |   |  |  |
|                   |                    | 时效指标                                                     | 资金及时支付                                                           | —%                                                                                                   | —100%   | —100%  | 100                                                                     | 10   | 10   |                                                      |   |   |  |  |
|                   |                    | 成本指标                                                     | 年初医疗结余                                                           | —元                                                                                                   | —17400元 | —0元    |                                                                         | 10   | 0    | 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有序开展，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                                                     | 提升基层医疗服务能力                                                       |                                                                                                      | 提高      | 达成预期指标 | 已完成                                                                     | 15   | 15   |                                                      |   |   |  |  |
|                   |                    | 可持续影响                                                    | 提高全体医务人员工资效率，促进医疗服务能力提升                                          |                                                                                                      | 提高      | 达成预期指标 | 已完成                                                                     | 15   | 15   |                                                      |   |   |  |  |
|                   | 满意度指标              | 服务对象满意度                                                  | 居民满意度                                                            | ≥%                                                                                                   | ≥85%    | ≥85%   |                                                                         | 10   | 10   |                                                      |   |   |  |  |
|                   | 总 分                |                                                          |                                                                  |                                                                                                      |         |        |                                                                         |      |      |                                                      | 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146800.00元，全年预算金额146800.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出146800.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |         |        |                                                                         |      |      |                                                      |   |   |  |  |
|                   |                    | 产出情况及分析                                                  |                                                                  | 产出数量、质量与时效指标均按计划完成，卫生院日常运转保障率达98%，各项支出支付及时，但因资金为单位自筹未纳入财政系统，成本指标未能体现实际执行数据。                          |         |        |                                                                         |      |      |                                                      |   |   |  |  |
|                   |                    | 效益情况及分析                                                  |                                                                  | 卫生院正常运行得到切实保障，基本医疗服务连续性得以维持，社会效益和可持续影响目标均已实现。                                                        |         |        |                                                                         |      |      |                                                      |   |   |  |  |
|                   |                    | 满意度情况及分析                                                 |                                                                  | 相关人员满意度达85%，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             |                                                          | 严格遵守卫生院各项规章制度，在主管部门统筹指导下，统筹推进基本医疗、公共卫生及日常运行保障工作。                 |                                                                                                      |         |        |                                                                         |      |      |                                                      |   |   |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |                                                          | 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      |                    | 推动将自筹经费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    | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                            |                                           |                                 | 年初预算数                                                                                             |         | 全年预算数   | 全年执行数                                                     | 资金结（转）余 | 执行率                 | 得分          | 偏差原因    |
|                   |                            |                                           |                                 | 目标申报数                                                                                             | 预算编制数   |         |                                                           |         |                     |             |         |
|                   |                            | 资金总额：                                     |                                 | 3.96                                                                                              | 3.96    | 3.96    | 3.96                                                      | 0       | 100                 | 10          |         |
|                   |                            | 市县区财政资金                                   |                                 | 3.96                                                                                              | 3.96    | 3.96    | 3.96                                                      | 0       | 100.00              | 10.00       | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |                                           |                                 |                                                                                                   |         |         | 实际完成情况                                                    |         |                     |             |         |
|                   | 提高基层医疗卫生技术人员技术能力，稳定基层医生队伍。 |                                           |                                 |                                                                                                   |         |         | 按每村每月300元标准，为11个村的在岗村医按月足额发放岗位补助，稳定了基层医生队伍，提升了基层医疗服务保障能力。 |         |                     |             |         |
| 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   | 定值指标情况说明                                                  | 分值      | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施 |         |
|                   | 产出指标                       | 数量指标                                      | 2025年在岗村医补助村                    | 一个                                                                                                | —11个    | —11个    |                                                           | 20      | 20                  |             |         |
|                   |                            | 质量指标                                      | 每村每月发放金额                        | —元                                                                                                | —300元   | —300元   |                                                           | 10      | 10                  |             |         |
|                   |                            | 时效指标                                      | 按月按时发放                          | —%                                                                                                | —100%   | —100%   |                                                           | 10      | 10                  |             |         |
|                   |                            | 成本指标                                      | 在岗村医岗位补助金额                      | —元                                                                                                | —39600元 | —39600元 |                                                           | 10      | 10                  |             |         |
|                   | 效益指标                       | 社会效益                                      | 提高村医待遇                          |                                                                                                   | 提高      | 达成预期指标  | 已完成                                                       | 15      | 15                  |             |         |
|                   |                            | 可持续发展影响                                   | 提高村医待遇，吸引人才到乡村工作                |                                                                                                   | 提高      | 达成预期指标  | 已完成                                                       | 15      | 15                  |             |         |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度                                   | 本辖区村医                           | ≥%                                                                                                | ≥90%    | ≥90%    |                                                           | 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39600.00元，全年预算金额39600.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出39600.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |         |         |                                                           |         |                     |             |         |
|                   |                            | 产出情况                                      |                                 | 完成11个村在岗村医补助发放覆盖，发放标准、时效均符合项目要求，产出数量与质量达标。                                                        |         |         |                                                           |         |                     |             |         |
|                   |                            | 效益情况                                      |                                 | 有效提高村医待遇，增强基层医疗岗位吸引力，助力乡村医疗人才留存与队伍稳定，社会效益显著。                                                      |         |         |                                                           |         |                     |             |         |
|                   |                            | 满意度情况                                     |                                 | 村医对补助发放的及时性、规范性认可，服务对象满意度达成预期目标。                                                                  |         |         |                                                           |         |                     |             |         |
|                   | 主要经验做法                     |                                           | 严格遵循按月发放机制，依据年初预算规范执行，确保资金精准落地。 |                                                                                                   |         |         |                                                           |         |                     |             |         |
|                   | 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      |                            | 建议建立村医绩效考核评价机制，强化补助发放与服务质量的联动管理，提升项目综合效益。 |                                 |                                                                                                   |         |         |                                                           |         |                     |             |         |

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。

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    | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |             |        |       |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                    |             | 年初预算数                                    |                                                                                             |        | 全年预算数  | 全年执行数                                                | 资金结（转）余 | 执行率                 | 得分          | 偏差原因   |       |         |
|                   |                                                                    |             | 目标申报数                                    | 预算编制数                                                                                       |        |        |                                                      |         |                     |             |        |       |         |
|                   |                                                                    |             | 资金总额：                                    |                                                                                             | 0.056  | 0.056  |                                                      | 0.056   | 0.056               | 0           | 100    | 10    |         |
|                   |                                                                    |             | 市县区财政资金                                  |                                                                                             | 0.056  | 0.056  |                                                      | 0.056   | 0.056               | 0           | 100.00 | 10.00 | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |             |                                          |                                                                                             |        |        | 实际完成情况                                               |         |                     |             |        |       |         |
|                   | 为了规范基层医疗机构合理用药制度，解决老百姓看病贵的问题，国家对列入基本药物库的药品，实行零差价销售，并对销售机构按照销售比例补助。 |             |                                          |                                                                                             |        |        | 规范基层医疗机构合理用药，实现基本药物零差价销售，按销售比例对相关机构完成补助，切实解决群众看病贵问题。 |         |                     |             |        |       |         |
| 绩效指标              | 一级指标                                                               | 二级指标        | 三级指标                                     | 年初指标值                                                                                       | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性指标情况说明                                             | 分值      | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |         |
|                   | 产出指标                                                               | 数量指标        | 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        | 卫生所基药补助                                  | ＝元                                                                                          | ＝562元  | ＝562元  |                                                      | 10      | 10                  |             |        |       |         |
|                   | 效益指标                                                               | 社会效益        | 基本医疗卫生服务能力提升度                            |                                                                                             | 提高     | 达成预期指标 | 已完成                                                  | 15      | 15                  |             |        |       |         |
|                   |                                                                    | 可持续发展影响     | 提高基药零差价补助，为群众谋福利                         |                                                                                             | 提高     | 达成预期指标 | 已完成                                                  | 15      | 15                  |             |        |       |         |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度     | 村卫生室满意度                                  | ≥%                                                                                          | ≥85%   | ≥85%   |                                                      | 10      | 10                  |             |        |       |         |
|                   | 总 分                                                                |             |                                          |                                                                                             |        |        |                                                      |         | 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562.00元，全年预算金额562.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出562.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |        |        |                                                      |         |                     |             |        |       |         |
|                   |                                                                    | 产出情况        |                                          | 村卫生室药品零差率补助覆盖率、药品零差率销售率及补助发放及时率均达100%，卫生所基药补助按标准足额落实。                                       |        |        |                                                      |         |                     |             |        |       |         |
|                   |                                                                    | 效益情况        |                                          | 有效提升了基层基本医疗卫生服务能力，持续通过基药零差价补助为群众谋取福利，社会效益显著。                                                |        |        |                                                      |         |                     |             |        |       |         |
|                   |                                                                    | 满意度情况       |                                          | 服务对象对项目实施效果满意度良好，达成预期满意度目标。                                                                 |        |        |                                                      |         |                     |             |        |       |         |
|                   | 主要经验做法                                                             |             | 严格遵循“先预拨、后按年按比例结算”的实施原则，保障补助资金规范高效发放。    |                                                                                             |        |        |                                                      |         |                     |             |        |       |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                  |             | 项目相关绩效指标细化程度不足，部分工作推进的精细化管理水平有待提升。       |                                                                                             |        |        |                                                      |         |                     |             |        |       |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                       |             | 进一步细化绩效指标体系，强化项目全流程精细化管理，持续优化基层医疗服务保障效能。 |                                                                                             |        |        |                                                      |         |                     |             |        |       |         |

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。

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 | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |             |       |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                    |                                                 | 年初预算数                                              |                                                                                                  | 全年预算数   | 全年执行数                                                                            | 资金结（转）余 | 执行率  | 得分                  | 偏差原因        |       |         |
|                   |                    |                                                 | 目标申报数                                              | 预算编制数                                                                                            |         |                                                                                  |         |      |                     |             |       |         |
|                   |                    |                                                 | 资金总额:                                              |                                                                                                  | 1.43    | 1.43                                                                             | 1.43    | 1.43 | 0                   | 100         | 10    |         |
|                   |                    |                                                 | 市县区财政资金                                            |                                                                                                  | 1.43    | 1.43                                                                             | 1.43    | 1.43 | 0                   | 100.00      | 10.00 | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |                                                 |                                                    |                                                                                                  |         | 实际完成情况                                                                           |         |      |                     |             |       |         |
|                   | 保障2025年村卫生室正常运行经费。 |                                                 |                                                    |                                                                                                  |         | 2025年村卫生室运行维护项目按计划保障14所村卫生室正常运行，实现药品零差率销售全覆盖，补助资金及时足额发放，基本医疗卫生服务能力与群众就医环境得到有效提升。 |         |      |                     |             |       |         |
| 绩效指标              | 一级指标               | 二级指标                                            | 三级指标                                               | 年初指标值                                                                                            | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                            | 定性值情况说明 | 分值   | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施 |       |         |
|                   | 产出指标               | 数量指标                                            | 村卫生室运行维护补助数量                                       | ≡所                                                                                               | ≡14所    | ≡14所                                                                             |         | 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                                            | 村卫生所运行维护费                                          | ≡元                                                                                               | ≡14300元 | ≡14300元                                                                          |         | 10   | 10                  |             |       |         |
|                   | 效益指标               | 社会效益                                            | 基本医疗卫生服务能力提升度                                      |                                                                                                  | 提高      | 达成预期指标                                                                           | 已完成     | 15   | 15                  |             |       |         |
|                   |                    | 可持续影响                                           | 提高群众就医环境                                           |                                                                                                  | 提高      | 达成预期指标                                                                           | 已完成     | 15   | 15                  |             |       |         |
|                   | 满意度指标              | 服务对象满意度                                         | 村卫生室满意度                                            | ≥%                                                                                               | ≥96%    | ≥96%                                                                             |         | 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4300.00元，全年预算金额14300.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出14300.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |         |                                                                                  |         |      |                     |             |       |         |
|                   |                    | 产出情况及分析                                         |                                                    | 项目完成14所村卫生室运行维护补助发放，药品零差率销售率、补助发放及时率均达100%，严格按预算额度完成资金使用，产出指标全部达标。                               |         |                                                                                  |         |      |                     |             |       |         |
|                   |                    | 效益情况及分析                                         |                                                    | 有效提升了辖区基本医疗卫生服务能力，持续改善群众就医环境，为农村居民提供了更稳定、便捷的医疗服务保障，社会效益显著。                                       |         |                                                                                  |         |      |                     |             |       |         |
|                   |                    | 满意度情况及分析                                        |                                                    | 村卫生室服务对象对医疗服务的可及性、就医环境改善等方面满意度较高，达成预期满意目标。                                                       |         |                                                                                  |         |      |                     |             |       |         |
|                   | 主要经验做法             |                                                 | 建立规范的资金下拨机制，按各村每年固定标准及时足额发放补助，保障项目有序落地。            |                                                                                                  |         |                                                                                  |         |      |                     |             |       |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |                                                 | 项目绩效指标细化程度不足，部分效益指标缺乏量化考核标准，源于目标设定阶段对成效评估的精准性考虑不够。 |                                                                                                  |         |                                                                                  |         |      |                     |             |       |         |
| 下一步改进措施及管理建议      |                    | 进一步细化绩效指标体系，增加效益类指标的量化考核内容，强化项目实施过程中的动态监督与成效跟踪。 |                                                    |                                                                                                  |         |                                                                                  |         |      |                     |             |       |         |

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   | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                            | 年初预算数                                       |                                      | 全年预算数                                                                                             | 全年执行数   | 资金结（转）余 | 执行率                                                                    | 得分     | 偏差原因                |             |  |
|                   |                            | 目标申报数                                       | 预算编制数                                |                                                                                                   |         |         |                                                                        |        |                     |             |  |
|                   |                            | 资金总额：                                       | 2.592                                | 2.592                                                                                             | 2.592   | 2.592   | 0                                                                      | 100    | 10                  |             |  |
|                   |                            | 市县区财政资金                                     | 2.592                                | 2.592                                                                                             | 2.592   | 2.592   | 0                                                                      | 100.00 | 10.00               | 项目资金无结余     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |                                             |                                      |                                                                                                   |         |         | 实际完成情况                                                                 |        |                     |             |  |
|                   | 提高基层医疗技术服务人员技术能力 稳定基层医生队伍。 |                                             |                                      |                                                                                                   |         |         | 2025 年成功为11名乡村医生发放岗位级差补助 按年足额发放且资金及时到位，达成提高基层医疗技术服务人员能力 稳定基层医生队伍的核心目标。 |        |                     |             |  |
| 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                                        | 2025年享受乡村医生级差补助                      | =人                                                                                                | =11人    | =11人    |                                                                        | 20     | 20                  |             |  |
|                   |                            | 质量指标                                        | 按年发放级差补助                             | =人                                                                                                | =11人    | =11人    |                                                                        | 10     | 10                  |             |  |
|                   |                            | 时效指标                                        | 资金发放及时                               | ==%                                                                                               | =100%   | =100%   |                                                                        | 10     | 10                  |             |  |
|                   |                            | 成本指标                                        | 乡村医生级差补助金额                           | =元                                                                                                | =25920元 | =25920元 |                                                                        | 10     | 10                  |             |  |
|                   | 效益指标                       | 社会效益                                        | 提高村医待遇                               |                                                                                                   | 提高      | 达成预期指标  | 已完成                                                                    | 15     | 15                  |             |  |
|                   |                            | 可持续影响                                       | 提高村医待遇，留住人才，提高群众就医环境                 |                                                                                                   | 提升      | 达成预期指标  | 已完成                                                                    | 15     | 15                  |             |  |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度                                     | 辖区内享受级差补助村医                          | ≥%                                                                                                | ≥90%    | ≥90%    |                                                                        | 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25920.00元，全年预算金额25920.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出25920.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。 |         |         |                                                                        |        |                     |             |  |
|                   |                            | 产出情况及分析                                     |                                      | 产出指标全面达成，享受补助乡村医生人数、补助发放质量、资金发放时效及补助金额均符合预期要求                                                     |         |         |                                                                        |        |                     |             |  |
|                   |                            | 效益情况及分析                                     |                                      | 有效提高了村医待遇，对留住基层医疗人才、改善群众就医环境起到积极推动作用 社会效益与可持续影响显著。                                                |         |         |                                                                        |        |                     |             |  |
|                   |                            | 满意度情况及分析                                    |                                      | 服务对象对项目实施效果满意度良好 认可补助政策对基层医疗队伍稳定及服务提升的促进作用                                                        |         |         |                                                                        |        |                     |             |  |
|                   | 主要经验做法                     |                                             | 建立按年发放的规范机制，确保补助资金精准落实到位，保障项目目标高效达成。 |                                                                                                   |         |         |                                                                        |        |                     |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析          |                                             | 项目相关绩效指标细化程度不足 部分指标缺乏量化考核标准，影响管理精准度。 |                                                                                                   |         |         |                                                                        |        |                     |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                            | 进一步细化绩效指标体系，完善量化考核标准，强化项目全流程管控，提升项目管理规范化水平。 |                                      |                                                                                                   |         |         |                                                                        |        |                     |             |  |

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。

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                                                    |     | 211805-长治市上党区东乡卫生院 |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                            | 年初预算数                                          |                                                           |                                                                                                   | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                 | 执行率 | 得分                 | 偏差原因        |         |
|                   |                            | 目标申报数                                          | 预算编制数                                                     |                                                                                                   |           |           |                                                         |     |                    |             |         |
|                   |                            | 资金总额：                                          | 7.82                                                      | 7.82                                                                                              |           | 7.82      | 7.82                                                    | 0   | 100                | 10          |         |
|                   |                            | 市县区财政资金                                        | 7.82                                                      | 7.82                                                                                              |           | 7.82      | 7.82                                                    | 0   | 100.00             | 10.00       | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |                                                |                                                           |                                                                                                   |           |           | 实际完成情况                                                  |     |                    |             |         |
|                   | 提高基层医疗卫生服务人员技术能力，稳定基层医生队伍。 |                                                |                                                           |                                                                                                   |           |           | 为10名符合条件的乡村医生按月足额缴纳职工养老保险，有效提高基层医疗卫生服务人员技术能力，稳定了基层医生队伍。 |     |                    |             |         |
| 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                                           | 乡村医生养老保险人数                                                | —人                                                                                                | —10人      | —10人      |                                                         | 20  | 20                 |             |         |
|                   |                            | 质量指标                                           | 按月缴纳职工养老保险                                                | —%                                                                                                | —100%     | —100%     |                                                         | 10  | 10                 |             |         |
|                   |                            | 时效指标                                           | 按时足额支付                                                    | —%                                                                                                | —100%     | —100%     |                                                         | 10  | 10                 |             |         |
|                   |                            | 成本指标                                           | 乡村医生养老保险费用                                                | —元                                                                                                | —78196.8元 | —78196.8元 |                                                         | 10  | 10                 |             |         |
|                   | 效益指标                       | 社会效益                                           | 提高乡村医生待遇                                                  |                                                                                                   | 提高        | 达成预期指标    | 已完成                                                     | 15  | 15                 |             |         |
|                   |                            | 可持续发展影响                                        | 提高乡村医生待遇，引进人才到、留住人才，提高就医环境                                |                                                                                                   | 提升        | 达成预期指标    | 已完成                                                     | 15  | 15                 |             |         |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度                                        | 享受养老保险村医                                                  | ≥%                                                                                                | ≥90%      | ≥90%      |                                                         | 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78196.80元，全年预算金额78196.80元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出78196.80元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |           |           |                                                         |     |                    |             |         |
|                   |                            | 产出情况                                           |                                                           | 项目按计划完成10名乡村医生养老保险缴纳，缴纳及时率与足额率均达100%，产出数量、质量及时效均满足预期。                                             |           |           |                                                         |     |                    |             |         |
|                   |                            | 效益情况                                           |                                                           | 项目显著提高乡村医生待遇，助力人才引进与留存，改善乡村就医环境，产生良好社会效益与可持续发展影响。                                                 |           |           |                                                         |     |                    |             |         |
|                   |                            | 满意度情况                                          |                                                           | 乡村医生对养老保险缴纳服务的满意度达成预期目标，服务对象反馈良好。                                                                 |           |           |                                                         |     |                    |             |         |
|                   | 主要经验做法                     |                                                | 建立规范的按月缴纳机制，严格落实养老保险政策要求，确保资金精准使用与项目有序推进。                 |                                                                                                   |           |           |                                                         |     |                    |             |         |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析            |                                                | 项目管理流程虽有序，但在政策宣传深度与对象沟通效率上仍有提升空间，主要原因系基层服务半径较大导致信息传递不够及时。 |                                                                                                   |           |           |                                                         |     |                    |             |         |
| 下一步改进措施及管理建议      |                            | 建议加强乡村医生养老保险政策宣传力度，优化沟通反馈渠道，进一步提升项目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。

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     | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |        |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                       | 年初预算数              |                                             |                                                                                                     | 全年预算数  | 全年执行数                                                          | 资金结（转）余  | 执行率                 | 得分     | 偏差原因        |         |
|                   |                                                       | 目标申报数              | 预算编制数                                       |                                                                                                     |        |                                                                |          |                     |        |             |         |
|                   |                                                       | 资金总额:              | 14.68                                       | 14.68                                                                                               |        | 14.68                                                          | 14.68    | 0                   | 100    | 10          |         |
|                   |                                                       | 市区财政资金             | 14.68                                       | 14.68                                                                                               |        | 14.68                                                          | 14.68    | 0                   | 100.00 | 10.00       | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |                    |                                             |                                                                                                     |        | 实际完成情况                                                         |          |                     |        |             |         |
|                   | 提高基层服务能力，稳定基层医生队伍，创新机制招聘人才，提高基层医护人员待遇，扎实推进惠民、利民、便民措施。 |                    |                                             |                                                                                                     |        | 通过创新人才招聘机制，提高基层医护人员待遇等举措，扎实推进惠民利民便民措施，有效稳定了基层医生队伍，提升了基层医疗服务能力。 |          |                     |        |             |         |
| 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                                                          | 定性指标情况说明 | 分值                  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |         |
|                   | 产出指标                                                  | 数量指标               | 津贴补助                                        | ≥%                                                                                                  | ≥100%  | ≥100%                                                          |          | 20                  | 20     |             |         |
|                   |                                                       | 质量指标               | 津贴补助合格                                      | ≥%                                                                                                  | ≥100%  | ≥100%                                                          |          | 10                  | 10     |             |         |
|                   |                                                       | 时效指标               | 确保按时足额拨付                                    | =%                                                                                                  | =100%  | =100%                                                          |          | 10                  | 10     |             |         |
|                   |                                                       | 成本指标               | 成本控制制度                                      |                                                                                                     | 提高     | 达成预期指标                                                         | 已完成      | 10                  | 10     |             |         |
|                   | 效益指标                                                  | 社会效益               | 提高基层工作人员收入                                  |                                                                                                     | 提高     | 达成预期指标                                                         | 已完成      | 15                  | 15     |             |         |
|                   |                                                       | 可持续影响              | 目标人群满意度                                     | ≥%                                                                                                  | ≥80%   | ≥80%                                                           |          | 15                  | 15     |             |         |
|                   | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度            | 符合条件医护人员                                    | ≥%                                                                                                  | ≥85%   | ≥85%                                                           |          | 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46800.00元，全年预算金额146800.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出146800.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |        |                                                                |          |                     |        |             |         |
|                   |                                                       | 产出情况               |                                             | 津贴补助发放达90% 覆盖，发放质量达标且按时足额拨付 成本控制符合预期目标。                                                             |        |                                                                |          |                     |        |             |         |
|                   |                                                       | 效益情况               |                                             | 项目有效提高了基层工作人员收入，对基层医疗服务的可持续发展形成积极支撑                                                                 |        |                                                                |          |                     |        |             |         |
|                   |                                                       | 满意度情况              |                                             | 目标人群满意度达到80%，符合条件的医护人员满意度达85%，整体反馈良好。                                                               |        |                                                                |          |                     |        |             |         |
|                   | 主要经验做法                                                |                    | 聚焦基层医疗核心需求，以稳定队伍、提升待遇为抓手，保障惠民措施落地见效。        |                                                                                                     |        |                                                                |          |                     |        |             |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                     |                    | 项目相关绩效指标细化程度不足，部分执行环节缺乏量化监控，源于前期规划中指标设计不够精准 |                                                                                                     |        |                                                                |          |                     |        |             |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                          |                    | 进一步细化绩效指标体系，强化执行过程中的量化监控，提升项目管理的精准性和实效性。    |                                                                                                     |        |                                                                |          |                     |        |             |         |

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    | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |     |             |       |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                                   |                                                                                                   | 全年预算数   | 全年执行数                                                | 资金结（转）余 | 执行率                 | 得分  | 偏差原因        |       |         |
|                   |                   |             | 目标申报数                                   | 预算编制数                                                                                             |         |                                                      |         |                     |     |             |       |         |
|                   |                   |             | 资金总额：                                   |                                                                                                   | 1.552   | 1.552                                                | 1.552   | 1.552               | 0   | 100         | 10    |         |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                 |                                                                                                   | 1.552   | 1.552                                                | 1.552   | 1.552               | 0   | 100.00      | 10.00 | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                         |                                                                                                   |         | 实际完成情况                                               |         |                     |     |             |       |         |
|                   | 为了做好医疗垃圾处置工作      |             |                                         |                                                                                                   |         | 严格按照每日处置要求，完成14个卫生院及卫生所医疗垃圾规范转运与处置，实现全年无污染、无遗漏的处置目标。 |         |                     |     |             |       |         |
| 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        | 卫生院及卫生所                                 | 一个                                                                                                | =14个    | =14个                                                 |         | 20                  | 20  |             |       |         |
|                   |                   | 质量指标        | 医疗垃圾按规定处置                               | =%                                                                                                | =100%   | =100%                                                |         | 10                  | 10  |             |       |         |
|                   |                   | 时效指标        | 按年全额支付                                  | =%                                                                                                | =100%   | =100%                                                |         | 10                  | 10  |             |       |         |
|                   |                   | 成本指标        | 卫生院和卫生所医疗垃圾处置费用                         | =元                                                                                                | =15525元 | =15525元                                              |         | 10                  | 10  |             |       |         |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 使医疗垃圾不会造成污染                             |                                                                                                   | 提高      | 达成预期指标                                               | 已完成     | 15                  | 15  |             |       |         |
|                   |                   | 可持续影响       | 提高生态环境保护                                |                                                                                                   | 提升      | 达成预期指标                                               | 已完成     | 15                  | 15  |             |       |         |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 卫生院和辖区卫生所                               | ≥%                                                                                                | ≥90%    | ≥90%                                                 |         | 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15525.00元，全年预算金额15525.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出15525.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |         |                                                      |         |                     |     |             |       |         |
|                   |                   | 产出情况        |                                         | 数量上覆盖全部14个目标单位，质量上医疗垃圾处置合规率达 100%，时效上按年全额完成相关工作推进，成本控制贴合预算标准。                                     |         |                                                      |         |                     |     |             |       |         |
|                   |                   | 效益情况        |                                         | 有效避免医疗垃圾污染，切实保障周边生态环境与公众健康，提升区域生态环境保护水平，社会效益显著。                                                   |         |                                                      |         |                     |     |             |       |         |
|                   |                   | 满意度情况       |                                         | 服务对象对医疗垃圾规范处置工作的满意度达成预期，反馈良好。                                                                     |         |                                                      |         |                     |     |             |       |         |
|                   | 主要经验做法            |             | 建立每日定点转运、规范处置的常态化机制，确保项目有序推进。           |                                                                                                   |         |                                                      |         |                     |     |             |       |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 项目绩效指标细化程度不足，部分指标缺乏量化考核标准，源于前期指标设计不够精准。 |                                                                                                   |         |                                                      |         |                     |     |             |       |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 进一步细化绩效指标，完善量化考核体系，强化过程监管，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。

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    | 211805-长治市上党区东乡卫生院 |        |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    | 年初预算数                                     |                                           |                                                                                                 | 全年预算数   | 全年执行数                                                 | 资金结(转)余 | 执行率                | 得分     | 偏差原因        |         |
|                   |                                    | 目标申报数                                     | 预算编制数                                     |                                                                                                 |         |                                                       |         |                    |        |             |         |
|                   |                                    | 资金总额:                                     |                                           | 2.325                                                                                           | 2.325   | 2.344                                                 | 2.344   | 0                  | 100    | 10          |         |
|                   |                                    | 市县区财政资金                                   |                                           | 2.325                                                                                           | 2.325   | 2.344                                                 | 2.344   | 0                  | 100.00 | 10.00       | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                                           |                                           |                                                                                                 |         | 实际完成情况                                                |         |                    |        |             |         |
|                   | 遗属补助是一种补助政策,对死者无固定收入的亲属的一种补偿。按月发放。 |                                           |                                           |                                                                                                 |         | 2025年遗属人员补助项目按政策要求向符合条件的遗属按月足额发放补助,保障了其基本生活,圆满达成年度目标。 |         |                    |        |             |         |
| 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                                      | 遗属人员                                      | =人                                                                                              | =2人     | =2人                                                   |         | 20                 | 20     |             |         |
|                   |                                    | 质量指标                                      | 遗属补助                                      | =%                                                                                              | =100%   | =100%                                                 |         | 10                 | 10     |             |         |
|                   |                                    | 时效指标                                      | 2025年遗属补助按月发放                             | =%                                                                                              | =100%   | =100%                                                 |         | 10                 | 10     |             |         |
|                   |                                    | 成本指标                                      | 遗属人员补助                                    | =元                                                                                              | =23252元 | =23444元                                               |         | 10                 | 10     |             |         |
|                   | 效益指标                               | 社会效益                                      | 遗属补助金额                                    |                                                                                                 | 提高      | 达成预期指标                                                | 已完成     | 15                 | 15     |             |         |
|                   |                                    | 可持续影响                                     | 提高遗属人员待遇                                  |                                                                                                 | 提升      | 达成预期指标                                                | 已完成     | 15                 | 15     |             |         |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度                                   | 享受遗属补助人员                                  | ≥%                                                                                              | ≥90%    | ≥90%                                                  |         | 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3252.00元,全年预算金额3444.00元,资金到位率100.83%,截止2025年底项目支出23444.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。 |         |                                                       |         |                    |        |             |         |
|                   |                                    | 产出情况及分析                                   |                                           | 项目严格按照既定标准完成2名遗属人员补助发放,发放覆盖率、及时率均达100%,产出成果符合政策要求。                                              |         |                                                       |         |                    |        |             |         |
|                   |                                    | 效益情况及分析                                   |                                           | 有效改善了遗属人员生活质量,发挥了社会保障兜底作用,社会效益显著,可持续提升遗属人员待遇水平。                                                 |         |                                                       |         |                    |        |             |         |
|                   |                                    | 满意度情况及分析                                  |                                           | 服务对象对补助发放的及时性、规范性表示认可,满意度达成预期目标。                                                                |         |                                                       |         |                    |        |             |         |
|                   | 主要经验做法                             |                                           | 严格依据政策规定界定补助对象,执行发放流程,确保项目实施合规有序。         |                                                                                                 |         |                                                       |         |                    |        |             |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                                           | 项目管理相关制度不够细化,对遗属情况动态跟踪机制不够完善,源于精细化管理意识不足。 |                                                                                                 |         |                                                       |         |                    |        |             |         |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                    | 进一步健全项目管理制度,建立遗属信息动态更新机制,提升项目精细化管理、规范化水平。 |                                           |                                                                                                 |         |                                                       |         |                    |        |             |         |

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”相比数。

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-社保股单位                                                  |                                                         |                                                                                                      |          |          | 预算单位                                                    | 211805-长治市上党区东乡卫生院 |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       | 年初预算数                                                      |                                                         |                                                                                                      | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结（转）余                                                 | 执行率                | 得分    | 偏差原因        |  |
|                   |                                       | 目标申报数                                                      | 预算编制数                                                   |                                                                                                      |          |          |                                                         |                    |       |             |  |
|                   |                                       | 资金总额：                                                      | 45                                                      | 45                                                                                                   | 45       | 45       | 0                                                       | 100                | 10    |             |  |
|                   |                                       | 省级财政资金                                                     | 0                                                       | 45                                                                                                   | 45       | 45       | 0                                                       | 100.00             | 10.00 | 项目资金正常结余    |  |
|                   |                                       | 市县区财政资金                                                    | 45                                                      | 0                                                                                                    | 0        | 0        | 0                                                       | 0.00               | 0.00  | 项目资金正常结余    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                      |          |          | 实际完成情况                                                  |                    |       |             |  |
|                   | 确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平及群众获得感。 |                                                            |                                                         |                                                                                                      |          |          | 城乡居民切实享受到基本公共卫生服务，医务人员服务水平得到提升，群众获得感显著增强，各项既定服务目标均有效达成。 |                    |       |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标                                                       | 三级指标                                                    | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值   | 实际完成值    | 定性指标情况说明                                                | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标                                                       | 0~36个月儿童中医药健康管理服务率                                      | ≥%                                                                                                   | ≥90%     | ≥90%     |                                                         | 10                 | 10    |             |  |
|                   |                                       |                                                            | 居民电子健康档案建档率                                             | ≥%                                                                                                   | ≥90%     | ≥90%     |                                                         | 10                 | 10    |             |  |
|                   |                                       | 质量指标                                                       | 2型糖尿病患者规范管理率                                            | ≥%                                                                                                   | ≥90%     | ≥90%     |                                                         | 5                  | 5     |             |  |
|                   |                                       |                                                            | 高血压患者规范管理率                                              | ≥%                                                                                                   | ≥90%     | ≥90%     |                                                         | 5                  | 5     |             |  |
|                   |                                       | 时效指标                                                       | 补发支付及时率                                                 | —%                                                                                                   | —100%    | —100%    |                                                         | 10                 | 10    |             |  |
|                   |                                       | 成本指标                                                       | 基本公共卫生服务省级资金                                            | —元                                                                                                   | —450000元 | —449997元 |                                                         | 10                 | 9.9   | 项目资金正常结余    |  |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益                                                       | 目标人群知晓率                                                 | ≥%                                                                                                   | ≥85%     | ≥85%     |                                                         | 15                 | 15    |             |  |
|                   |                                       | 可持续发展                                                      | 人口长期均衡发展促进作用                                            |                                                                                                      | 提高       | 达成预期指标   | 已完成                                                     | 15                 | 15    |             |  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                                    | 目标人群满意度                                                 | ≥%                                                                                                   | ≥85%     | ≥85%     |                                                         | 10                 | 10    |             |  |
|                   | 总 分                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                      |          |          |                                                         |                    | 99.9  | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                | 项目预算和预算执行情况及分析                                             |                                                         | 2025年项目年初预算金额450000.00元，全年预算金额450000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出449997.00元，预算执行率100.00%，资金结余3.00元。 |          |          |                                                         |                    |       |             |  |
|                   |                                       | 产出情况及分析                                                    |                                                         | 0~36个月儿童中医药健康管理服务率、居民电子健康档案建档率、高血压及2型糖尿病患者规范管理率均达到≥90%的目标，补发支付及时率100%，各项服务产出指标全部达标。                  |          |          |                                                         |                    |       |             |  |
|                   |                                       | 效益情况及分析                                                    |                                                         | 有效改善了城乡居民健康保障状况，提升了基本公共卫生服务覆盖面与专业性，推动了公共卫生服务均等化发展。                                                   |          |          |                                                         |                    |       |             |  |
|                   |                                       | 满意度情况及分析                                                   |                                                         | 居民对免费公共卫生服务的可及性、专业性认可较高，医务人员服务积极性提升，整体满意度良好。                                                         |          |          |                                                         |                    |       |             |  |
|                   | 主要经验做法                                |                                                            | 通过每月召开公共卫生例会、每季度开展绩效考核培训与督导检查，及时发现并解决问题，保障项目规范有序推进。     |                                                                                                      |          |          |                                                         |                    |       |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                       |                                                            | 项目资金存在少量正常结余，部分服务细节的精细化管理仍有提升空间，主要服务需求动态调整与管理制度优化不同步所致。 |                                                                                                      |          |          |                                                         |                    |       |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                       | 进一步细化服务流程与管理机制，根据居民健康需求动态优化服务内容，提高资金使用精准度，持续提升公共卫生服务质量与效率。 |                                                         |                                                                                                      |          |          |                                                         |                    |       |             |  |

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，如果是年初预算未调整，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                                                                         |         | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       |                                                    | 年初预算数                                       |                                                                                                   |         | 全年预算数   | 全年执行数                                                                        | 资金结（转）余 | 执行率                 | 得分          | 偏差原因    |
|                   |                                       |                                                    | 目标申报数                                       | 预算编制数                                                                                             |         |         |                                                                              |         |                     |             |         |
|                   |                                       | 资金总额：                                              | 4                                           | 4                                                                                                 |         | 4       | 4                                                                            | 0       | 100                 | 10          |         |
|                   |                                       | 市市区财政资金                                            | 4                                           | 4                                                                                                 |         | 4       | 4                                                                            | 0       | 100.00              | 10.00       | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                                    |                                             |                                                                                                   |         |         | 实际完成情况                                                                       |         |                     |             |         |
|                   | 确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平及群众获得感。 |                                                    |                                             |                                                                                                   |         |         | 老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率均达 85%，高血压与 2 型糖尿病患者规范管理率均为87%，补借支付及时率100%，全面达成年度既定服务目标。 |         |                     |             |         |
| 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   | 定性指标情况说明                                                                     | 分值      | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施 |         |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标                                               | 老年人中医药健康管理率                                 | ≥%                                                                                                | ≥85%    | ≥85%    |                                                                              | 10      | 10                  |             |         |
|                   |                                       |                                                    | 老年人健康管理率                                    | ≥%                                                                                                | ≥85%    | ≥85%    |                                                                              | 10      | 10                  |             |         |
|                   |                                       | 质量指标                                               | 2型糖尿病患者规范管理率                                | ≥%                                                                                                | ≥87%    | ≥87%    |                                                                              | 5       | 5                   |             |         |
|                   |                                       |                                                    | 高血压患者规范管理率                                  | ≥%                                                                                                | ≥87%    | ≥87%    |                                                                              | 5       | 5                   |             |         |
|                   |                                       | 时效指标                                               | 补借支付及时率                                     | —%                                                                                                | —100%   | —100%   |                                                                              | 10      | 10                  |             |         |
|                   |                                       | 成本指标                                               | 基本公共卫生服务市级补助资金                              | —元                                                                                                | —40000元 | —40000元 |                                                                              | 10      | 10                  |             |         |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益                                               | 目标人群叶酸服用率                                   | ≥%                                                                                                | ≥90%    | ≥90%    |                                                                              | 15      | 15                  |             |         |
|                   |                                       | 可持续发展影响                                            | 人口长期均衡发展促进作用                                |                                                                                                   | 提高      | 达成预期指标  | 已完成                                                                          | 15      | 15                  |             |         |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                            | 目标人群满意度                                     | ≥%                                                                                                | ≥90%    | ≥90%    |                                                                              | 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40000.00元，全年预算金额40000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出40000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |         |         |                                                                              |         |                     |             |         |
|                   |                                       | 产出情况及分析                                            |                                             | 项目按计划完成重点人群健康管理、规范服务供给等核心产出，各项服务指标均满足标准要求，服务执行效率与质量稳步达标。                                          |         |         |                                                                              |         |                     |             |         |
|                   |                                       | 效益情况及分析                                            |                                             | 项目有效保障城乡居民免费享有基本公共卫生服务，提升了重点人群健康管理水平与医务人员服务能力，社会效益显著。                                             |         |         |                                                                              |         |                     |             |         |
|                   |                                       | 满意度情况及分析                                           |                                             | 目标人群对公共卫生服务的获得感与认可度较好。                                                                            |         |         |                                                                              |         |                     |             |         |
|                   | 主要经验做法                                |                                                    | 通过每月例会、每季度绩效考核培训与督导检查，及时发现并解决问题，保障服务规范有序推进。 |                                                                                                   |         |         |                                                                              |         |                     |             |         |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                       |                                                    | 项目进展顺利无重大问题。                                |                                                                                                   |         |         |                                                                              |         |                     |             |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                          |                                                    | 持续强化督导考核机制，细化服务流程，提升服务精细化水平，进一步增强群众健康服务体验。  |                                                                                                   |         |         |                                                                              |         |                     |             |         |

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-社区基层单位                                         |                 |                                                                                                          |             |        | 预算单位                                                                                                |         | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |                   |                   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       | 年初预算数                                              |                 |                                                                                                          |             | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                               | 资金结（转）余 | 执行率                 | 得分                | 绩效原因              |
|                   |                                       | 目标申报数                                              |                 | 预算编制数                                                                                                    |             |        |                                                                                                     |         |                     |                   |                   |
|                   |                                       | 资金总额：                                              |                 | 80                                                                                                       | 80          | 80     | 56.908                                                                                              | 23.092  | 71.13               | 7.11              |                   |
|                   |                                       | 中央财政拨款                                             |                 | 80                                                                                                       | 80          | 80     | 56.908                                                                                              | 23.092  | 71.13               | 7.11              | 部分补助未支付，在考核年度及时支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                                    |                 |                                                                                                          |             |        | 实际完成情况                                                                                              |         |                     |                   |                   |
|                   | 确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平及群众获得感。 |                                                    |                 |                                                                                                          |             |        | 0-6岁儿童健康管理率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、居民电子健康档案建档率均达到90%，高血压与2型糖尿病患者规范管理率85%，补贴支付及时率为100%，切实保障城乡居民享受到基本公共卫生服务。 |         |                     |                   |                   |
| 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                  | 绩效原因分析及改进措施       |                   |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标                                               | 0-6岁儿童健康管理率     | ≥%                                                                                                       | ≥90%        | ≥90%   |                                                                                                     | 10      | 10                  |                   |                   |
|                   |                                       |                                                    | 居民电子健康档案建档率     | ≥%                                                                                                       | ≥90%        | ≥90%   |                                                                                                     | 5       | 5                   |                   |                   |
|                   |                                       |                                                    | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥%                                                                                                       | ≥90%        | ≥90%   |                                                                                                     | 5       | 5                   |                   |                   |
|                   |                                       | 质量指标                                               | 2型糖尿病患者规范管理率    | ≥%                                                                                                       | ≥85%        | ≥85%   |                                                                                                     | 5       | 5                   |                   |                   |
|                   |                                       |                                                    | 高血压患者规范管理率      | ≥%                                                                                                       | ≥85%        | ≥85%   |                                                                                                     | 5       | 5                   |                   |                   |
|                   |                                       | 时效指标                                               | 补贴支付及时率         | =%                                                                                                       | =100%       | =100%  |                                                                                                     | 10      | 3                   | 部分补助未支付，在考核年度及时支付 |                   |
|                   | 成本指标                                  | 基本公共卫生服务中央资金                                       | =元              | =800000元                                                                                                 | =569078.23元 |        | 10                                                                                                  | 3       | 部分补助未支付，在考核年度及时支付   |                   |                   |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益                                               | 目标人群知晓率         | ≥%                                                                                                       | ≥90%        | ≥90%   |                                                                                                     | 15      | 15                  |                   |                   |
|                   |                                       | 可持续性影响                                             | 人口长期均衡发展促进作用    |                                                                                                          | 提高          | 达成预期指标 | 已完成                                                                                                 | 15      | 15                  |                   |                   |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                            | 患者满意度           | ≥%                                                                                                       | ≥85%        | ≥85%   |                                                                                                     | 10      | 10                  |                   |                   |
| 总 分               |                                       |                                                    |                 |                                                                                                          |             |        |                                                                                                     |         | 83.11               | 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800000.00元，全年预算金额800000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出569078.23元，预算执行率71.13%，资金结余230921.77元。 |             |        |                                                                                                     |         |                     |                   |                   |
|                   |                                       | 产出情况及分析                                            |                 | 项目围绕重点人群健康管理，核心服务指标均按期完成，形成了覆盖全人群的基本公共卫生服务网络。                                                            |             |        |                                                                                                     |         |                     |                   |                   |
|                   |                                       | 效益情况及分析                                            |                 | 有效提升了医务人员服务水平，增强了群众对基本公共卫生服务的获得感，助力城乡公共卫生服务均等化推进。                                                        |             |        |                                                                                                     |         |                     |                   |                   |
|                   |                                       | 满意度情况及分析                                           |                 | 从服务区域成效来看，群众对免费享有的基础公共卫生服务认可度较高。                                                                         |             |        |                                                                                                     |         |                     |                   |                   |
|                   | 主要经验做法                                | 通过每月召开公共卫生例会、每季度开展绩效考核培训与督导检查，及时发现并解决项目实施中的问题。     |                 |                                                                                                          |             |        |                                                                                                     |         |                     |                   |                   |
|                   |                                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                  |                 | 部分补助资金未支付，需在考核年度及时支付。                                                                                    |             |        |                                                                                                     |         |                     |                   |                   |
| 下一步改进措施及意见建议      |                                       | 优化资金拨付流程，结合考核进度合理安排支付节点，进一步提升资金使用效率与项目执行时效性。       |                 |                                                                                                          |             |        |                                                                                                     |         |                     |                   |                   |

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数中的年度资金，“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。

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    |     | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                    | 年初预算数                                              |                                   |                                                                                                  | 全年预算数   | 全年执行数                                       | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分                  | 偏差原因        |         |
|                   |                                                                    | 目标申报数                                              | 预算编制数                             |                                                                                                  |         |                                             |         |     |                     |             |         |
|                   |                                                                    | 资金总额:                                              | 1.996                             | 1.996                                                                                            |         | 1.996                                       | 1.996   | 0   | 100                 | 10          |         |
|                   |                                                                    | 省级财政资金                                             | 1.996                             | 1.996                                                                                            |         | 1.996                                       | 1.996   | 0   | 100.00              | 10.00       | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |                                                    |                                   |                                                                                                  |         | 实际完成情况                                      |         |     |                     |             |         |
|                   | 为了规范基层医疗机构合理用药制度，解决老百姓看病贵的问题，国家对列入基本药物库的药品，实行零差价销售，并对销售机构按照销售比例补助。 |                                                    |                                   |                                                                                                  |         | 规范基层医疗机构合理用药，实现基本药物零差价销售及对应补助发放，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                                               | 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                                               | 卫生所基药补助                           | =元                                                                                               | =19956元 | =19956元                                     |         | 10  | 10                  |             |         |
|                   | 效益指标                                                               | 社会效益                                               | 基本医疗卫生服务能力提升度                     |                                                                                                  | 提高      | 达成预期指标                                      | 已完成     | 15  | 15                  |             |         |
|                   |                                                                    | 可持续影响                                              | 提高基药零差价补助，为群众保福利                  |                                                                                                  | 提高      | 达成预期指标                                      | 已完成     | 15  | 15                  |             |         |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度                                            | 村卫生室满意度                           | ≥%                                                                                               | ≥85%    | ≥85%                                        |         | 10  | 10                  |             |         |
|                   | 总 分                                                                |                                                    |                                   |                                                                                                  |         |                                             |         |     | 100                 | 优           |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目实验和预算执行情况                                        |                                   | 2025年项目年初预算金额9956.00元，全年预算金额19956.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出19956.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |         |                                             |         |     |                     |             |         |
|                   |                                                                    | 产出情况及分析                                            |                                   | 村卫生室药品零差率补助覆盖率、药品零差率销售率及补助发放及时率均达到100%，产出指标全部达标。                                                 |         |                                             |         |     |                     |             |         |
|                   |                                                                    | 效益情况及分析                                            |                                   | 有效提升基层基本医疗卫生服务能力，持续为群众提供实惠，社会效益与可持续影响均达成预期。                                                      |         |                                             |         |     |                     |             |         |
|                   |                                                                    | 满意度情况及分析                                           |                                   | 相关方对项目实验带来的用药规范、费用降低等成效认可，整体满意度良好。                                                               |         |                                             |         |     |                     |             |         |
|                   | 主要经验做法                                                             |                                                    | 严格遵循先预拨后按年按比例结算的实施方案，强化项目全流程执行管控。 |                                                                                                  |         |                                             |         |     |                     |             |         |
|                   | 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      |                                                                    | 持续巩固现有实施成效，细化项目流程管控，进一步提升基层医疗卫生服务保障水平。             |                                   |                                                                                                  |         |                                             |         |     |                     |             |         |

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]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                                                     |         | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |        |       |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |               |                                                                    |                                                                                                | 年初预算数  |        | 全年预算数   | 全年执行数                                                    | 资金结(转)余 | 执行率                 | 得分     | 偏差原因  |         |
|                   |                   |               | 目标申报数                                                              | 预算编制数                                                                                          |        |        |         |                                                          |         |                     |        |       |         |
|                   |                   |               | 资金总额:                                                              |                                                                                                | 0.8    | 0.8    |         | 0.8                                                      | 0.8     | 0                   | 100    | 10    |         |
|                   |                   |               | 市县区财政资金                                                            |                                                                                                | 0.8    | 0.8    |         | 0.8                                                      | 0.8     | 0                   | 100.00 | 10.00 | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          |                   |               | 年度目标                                                               |                                                                                                |        |        |         | 实际完成情况                                                   |         |                     |        |       |         |
|                   |                   |               | 为了规范基层医疗机构合理用药制度，解决老百姓看病贵的问题，国家对列入基本药物库的药品，实行零差价销售，并对销售机构按照销售比例补助。 |                                                                                                |        |        |         | 规范基层医疗机构合理用药制度，实现村卫生室药品零差率补助全覆盖、药品零差率销售及补助及时发放，达成预期服务目标。 |         |                     |        |       |         |
| 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          | 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          | 卫生所基药补助                                                            | ＝元                                                                                             | ＝7997元 | ＝7997元 |         | 10                                                       | 10      |                     |        |       |         |
|                   | 效益指标              | 社会效益          | 村卫生室运行保障度                                                          |                                                                                                | 提高     | 达成预期指标 | 已完成     | 15                                                       | 15      |                     |        |       |         |
|                   |                   | 可持续影响         | 提高基药零差价补助，为群众保福利                                                   |                                                                                                | 提高     | 达成预期指标 | 已完成     | 15                                                       | 15      |                     |        |       |         |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度       | 村卫生室满意度                                                            | ≥%                                                                                             | ≥85%   | ≥85%   |         | 10                                                       | 10      |                     |        |       |         |
| 总 分               |                   |               |                                                                    |                                                                                                |        |        |         | 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分析 |                                                                    | 2025年项目年初预算金额7997.00元，全年预算金额7997.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出7997.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |        |        |         |                                                          |         |                     |        |       |         |
|                   |                   | 产出情况及分析       |                                                                    | 村卫生室药品零差率补助覆盖率、药品零差率销售率及补助发放及时率均达100%，按规定足额完成卫生所基药补助发放。                                        |        |        |         |                                                          |         |                     |        |       |         |
|                   |                   | 效益情况及分析       |                                                                    | 显著提高村卫生室运行保障水平，持续推进基药零差率补助政策落地，切实为群众减轻用药负担。                                                    |        |        |         |                                                          |         |                     |        |       |         |
|                   |                   | 满意度情况及分析      |                                                                    | 项目服务贴合群众用药需求，有效解决看病贵问题，获得服务对象广泛认可与满意。                                                          |        |        |         |                                                          |         |                     |        |       |         |
|                   | 主要经验做法            |               | 严格遵循政策要求，采用“预拨+按年按比例结算”模式，保障资金精准高效使用与项目有序推进。                       |                                                                                                |        |        |         |                                                          |         |                     |        |       |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |               | 项目相关绩效指标细化程度不足，部分定性指标缺乏量化评估标准，影响成效评估的精准性。                          |                                                                                                |        |        |         |                                                          |         |                     |        |       |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |               | 进一步细化绩效指标体系，补充定量评估标准，强化项目实施全过程跟踪监督，提升项目管理规范化水平。                    |                                                                                                |        |        |         |                                                          |         |                     |        |       |         |

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]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                                                |        | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |     |    |        |  |       |         |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                    |             | 年初预算数                                         |                                                                                                      |          | 全年预算数    |          | 全年执行数                                               |        | 资金结(转)余             | 执行率 | 得分 | 偏差原因   |  |       |         |
|                   |                                                                    |             | 目标申报数                                         |                                                                                                      | 预算编制数    |          |          |                                                     |        |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   |                                                                    |             | 资金总额:                                         |                                                                                                      | 14.827   |          | 14.827   |                                                     | 14.827 |                     | 0   |    | 100    |  | 10    |         |
|                   |                                                                    |             | 中央财政资金                                        |                                                                                                      | 14.827   |          | 14.827   |                                                     | 14.827 |                     | 0   |    | 100.00 |  | 10.00 | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |             |                                               |                                                                                                      |          |          |          | 实际完成情况                                              |        |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   | 为了规范基层医疗机构合理用药制度,解决老百姓看病贵的问题,国家对列入基本药物库的药品,实行零差价销售,并对销售机构按照销售比例补助。 |             |                                               |                                                                                                      |          |          |          | 规范基层医疗机构合理用药,实现基本药物零差价销售全覆盖,及时向销售机构兑现补助,有效减轻群众看病负担。 |        |                     |     |    |        |  |       |         |
| 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        | 村卫生室药品零差价补助覆盖率                                | ==%                                                                                                  | =100%    | =100%    |          | 20                                                  | 20     |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   |                                                                    | 质量指标        | 药品零差价销售率                                      | ==%                                                                                                  | =100%    | =100%    |          | 10                                                  | 10     |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   |                                                                    | 时效指标        | 补助发放及时率                                       | ==%                                                                                                  | =100%    | =100%    |          | 10                                                  | 10     |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   |                                                                    | 成本指标        | 卫生院和卫生室基药补助                                   | =元                                                                                                   | =148274元 | =148274元 |          | 10                                                  | 10     |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   | 效益指标                                                               | 社会效益        | 基本医疗卫生服务能力提升度                                 |                                                                                                      | 提高       | 达成预期指标   | 已完成      | 15                                                  | 15     |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   |                                                                    | 可持续影响       | 提高基药零差价补助,为群众谋福利                              |                                                                                                      | 提高       | 达成预期指标   | 已完成      | 15                                                  | 15     |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度     | 村卫生室满意度                                       | ≥%                                                                                                   | ≥85%     | ≥85%     |          | 10                                                  | 10     |                     |     |    |        |  |       |         |
| 总分                |                                                                    |             |                                               |                                                                                                      |          |          |          |                                                     | 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148274.00元,全年预算金额148274.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出148274.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。 |          |          |          |                                                     |        |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   |                                                                    | 产出情况        |                                               | 村卫生室药品零差价补助覆盖率、药品零差价销售率及补助发放及时率均达100%,按既定标准足额完成卫生院和卫生室基药补助发放。                                        |          |          |          |                                                     |        |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   |                                                                    | 效益情况        |                                               | 项目有效提升了基层基本医疗卫生服务能力,持续通过基药零差价补助为群众谋福利,社会效益显著。                                                        |          |          |          |                                                     |        |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   |                                                                    | 满意度情况       |                                               | 服务对象对基本药物零差价政策及相关服务的满意度达成预期目标,获得群众广泛认可。                                                              |          |          |          |                                                     |        |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   | 主要经验做法                                                             |             | 严格遵循“先预拨、后按年按比例核算”的实施计划,确保补助资金精准、及时落实到位。      |                                                                                                      |          |          |          |                                                     |        |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                  |             | 项目管理相关细化机制不够完善,部分环节流程衔接有待优化,影响了管理效率的进一步提升。    |                                                                                                      |          |          |          |                                                     |        |                     |     |    |        |  |       |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                       |             | 健全项目精细化管理机制,优化各环节流程衔接,强化过程管控,持续提升项目实施质效与服务水平。 |                                                                                                      |          |          |          |                                                     |        |                     |     |    |        |  |       |         |

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]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                                                                     |     | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |       |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                                                       | 年初预算数                                                   |                                                                                                   | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结（转）余 | 执行率                                                                      | 得分  | 偏差原因                |       |         |
|                   |                   |                                                       |                                                         |                                                                                                   |         |         |         |                                                                          |     |                     | 目标申报数 |         |
|                   |                   |                                                       | 资金总额：                                                   |                                                                                                   | 6.6     | 6.6     | 6.6     | 6.6                                                                      | 0   | 100                 | 10    |         |
|                   |                   |                                                       | 省级财政资金                                                  |                                                                                                   | 6.6     | 6.6     | 6.6     | 6.6                                                                      | 0   | 100.00              | 10.00 | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          |                   |                                                       | 年度目标                                                    |                                                                                                   |         |         |         | 实际完成情况                                                                   |     |                     |       |         |
|                   |                   |                                                       | 提高基层医疗技术服务人员技术能力，稳定基层医生队伍。                              |                                                                                                   |         |         |         | 按每村每月500元标准，为11个村的在岗村医足额发放2025年岗位补助，实现按月按时发放率100%，有效提升基层医疗人员技术能力并稳定村医队伍。 |     |                     |       |         |
| 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                                                  | 2025年在岗村医补助村                                            | ≦个                                                                                                | ≡11个    | ≡11个    |         | 20                                                                       | 20  |                     |       |         |
|                   |                   | 质量指标                                                  | 每村每月发放金额                                                | ≡元                                                                                                | ≡500元   | ≡500元   |         | 10                                                                       | 10  |                     |       |         |
|                   |                   | 时效指标                                                  | 按月按时发放                                                  | ≡%                                                                                                | ≡100%   | ≡100%   |         | 10                                                                       | 10  |                     |       |         |
|                   |                   | 成本指标                                                  | 在岗村医岗位补助金额                                              | ≡元                                                                                                | ≡66000元 | ≡66000元 |         | 10                                                                       | 10  |                     |       |         |
|                   | 效益指标              | 社会效益                                                  | 提高村医待遇                                                  |                                                                                                   | 提升      | 达成预期指标  | 已完成     | 15                                                                       | 15  |                     |       |         |
|                   |                   | 可持续发展影响                                               | 提高村医待遇，吸引人才到乡村工作                                        |                                                                                                   | 提升      | 达成预期指标  | 已完成     | 15                                                                       | 15  |                     |       |         |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                                               | 本辖区村医                                                   | ≥%                                                                                                | ≥90%    | ≥90%    |         | 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66000.00元，全年预算金额66000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出66000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。 |         |         |         |                                                                          |     |                     |       |         |
|                   |                   | 产出情况                                                  |                                                         | 完成11个村在岗村医补助发放覆盖，发放标准与时效均达到预期要求，产出指标全面落实。                                                         |         |         |         |                                                                          |     |                     |       |         |
|                   |                   | 效益情况                                                  |                                                         | 村医待遇得到切实提高，乡村医疗岗位吸引力增强，社会效益显著，为基层医疗服务可持续发展奠定基础。                                                   |         |         |         |                                                                          |     |                     |       |         |
|                   |                   | 满意度情况                                                 |                                                         | 服务对象满意度达成预期目标，村医对补助发放工作及待遇提升效果认可。                                                                 |         |         |         |                                                                          |     |                     |       |         |
|                   | 主要经验做法            |                                                       | 严格遵循补助标准与按月发放机制，确保资金精准直达，保障项目执行规范性与高效性。                 |                                                                                                   |         |         |         |                                                                          |     |                     |       |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                       | 项目管理流程虽顺畅，但在村医技术能力提升配套措施上存在不足，因资源倾斜集中于补助发放，相关培训支持未同步跟进。 |                                                                                                   |         |         |         |                                                                          |     |                     |       |         |
| 下一步改进措施及管理建议      |                   | 建议在持续落实补助政策基础上，增加村医专业技能培训投入，完善基层医疗人才培养体系，进一步强化项目综合效益。 |                                                         |                                                                                                   |         |         |         |                                                                          |     |                     |       |         |

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]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-社保股单位                                             |                                                                                                  |         |         |         | 预算单位                                                     |         | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |       |      |         |
| 项目资金预算安排及执行进度<万元> |                         |             | 年初预算数                                                 |                                                                                                  |         | 全年预算数   |         | 全年执行数                                                    | 资金结(转)余 | 执行率                 | 得分    | 偏差原因 |         |
|                   |                         |             | 目标申报数                                                 |                                                                                                  | 预算编制数   |         |         |                                                          |         |                     |       |      |         |
|                   |                         |             | 资金总额:                                                 |                                                                                                  | 1.32    | 1.32    | 1.32    | 1.32                                                     | 0       | 100                 | 10    |      |         |
|                   |                         |             | 市县区财政资金                                               |                                                                                                  | 1.32    | 1.32    | 1.32    | 1.32                                                     | 0       | 100.00              | 10.00 |      | 项目资金无结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |             |                                                       |                                                                                                  |         |         |         | 实际完成情况                                                   |         |                     |       |      |         |
|                   | 提高基层医疗技术人员技术能力 稳定基层医生队伍 |             |                                                       |                                                                                                  |         |         |         | 2025年按计划为11个村的在岗村医提供岗位补助 每月按时足额发放300元 / 村,有效落实基层医疗人才保障任务 |         |                     |       |      |         |
| 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        | 2025年在岗村医补助村                                          | =村                                                                                               | =11村    | =11村    |         | 20                                                       | 20      |                     |       |      |         |
|                   |                         | 质量指标        | 每村每月发放金额                                              | =元                                                                                               | =100元   | =100元   |         | 10                                                       | 10      |                     |       |      |         |
|                   |                         | 时效指标        | 按月按时发放                                                | =%                                                                                               | =100%   | =100%   |         | 10                                                       | 10      |                     |       |      |         |
|                   |                         | 成本指标        | 在岗村医岗位补助金额                                            | =元                                                                                               | =13200元 | =13200元 |         | 10                                                       | 10      |                     |       |      |         |
|                   | 效益指标                    | 社会效益        | 提高村医待遇                                                |                                                                                                  | 提升      | 达成预期指标  | 已完成     | 15                                                       | 15      |                     |       |      |         |
|                   |                         | 可持续发展影响     | 提高村医待遇 吸引人才到乡村工作                                      |                                                                                                  | 提升      | 达成预期指标  | 已完成     | 15                                                       | 15      |                     |       |      |         |
|                   | 满意度指标                   | 服务对象满意度     | 本辖区村医                                                 | ≥%                                                                                               | ≥90%    | ≥90%    |         | 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3200.00元,全年预算金额13200.00元,资金到位率100.00%;截止2025年底项目支出13200.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。 |         |         |         |                                                          |         |                     |       |      |         |
|                   |                         | 产出情况及分析     |                                                       | 项目覆盖11个目标村,补助发放的数量、质量及时效均达到预期标准 产出成果与计划高度契合。                                                     |         |         |         |                                                          |         |                     |       |      |         |
|                   |                         | 效益情况及分析     |                                                       | 补助发放显著提高村医待遇 稳定了基层医生队伍 对吸引人才扎根乡村医疗 提升基层医疗服务能力形成积极推动                                              |         |         |         |                                                          |         |                     |       |      |         |
|                   |                         | 满意度情况及分析    |                                                       | 服务对象对项目实施效果反馈良好 村医对补助政策及发放流程的满意度达到预期目标                                                           |         |         |         |                                                          |         |                     |       |      |         |
|                   | 主要经验做法                  |             | 严格遵循按村按月发放的实施方案 依据明确政策文件规范资金使用与发放流程 保障项目有序推进。         |                                                                                                  |         |         |         |                                                          |         |                     |       |      |         |
|                   | 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            |             | 建议建立基层医疗人才补助效益跟踪评估机制 细化量化指标 持续优化项目管理流程 提升资金使用的精准性与长效性 |                                                                                                  |         |         |         |                                                          |         |                     |       |      |         |

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]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     |       | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                 |                                                                  | 年初预算数                                         |                                                                                                | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                        | 资金结（转）余  | 执行率   | 得分                  | 偏差原因        |  |
|                   |                                                                                 |                                                                  | 目标申报数                                         | 预算编制数                                                                                          |        |                                                                                              |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                                 | 资金总额：                                                            | 0.8                                           | 0.8                                                                                            | 0.8    | 0.796                                                                                        | 0.004    | 99.5  | 9.95                |             |  |
|                   |                                                                                 | 省级财政资金                                                           | 0.8                                           | 0.8                                                                                            | 0.8    | 0.796                                                                                        | 0.004    | 99.50 | 9.95                | 项目资金正常结余    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                            |                                                                  |                                               |                                                                                                |        | 实际完成情况                                                                                       |          |       |                     |             |  |
|                   | 通过中医药传承创新发展，提升中医药服务能力，保障人民群众生命健康；促进中医药产相关产业发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴；弘扬中医药文化；促进中医药研究和创新开发。 |                                                                  |                                               |                                                                                                |        | 通过中医药传承创新发展相关工作推进，完成 11 个中医药文化传承村建设及 11 家村级中医文化宣传活动，按时落实相关工作任务，有效提升了基层中医药服务相关能力与群众对中医文化的认知度。 |          |       |                     |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                            | 二级指标                                                             | 三级指标                                          | 年初指标值                                                                                          | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                                        | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                            | 数量指标                                                             | 中医药文化传承村                                      | 一村                                                                                             | 一村     | 一村                                                                                           |          | 20    | 20                  |             |  |
|                   |                                                                                 | 质量指标                                                             | 农村宣传中医文化                                      | 一堂                                                                                             | 一堂     | 一堂                                                                                           |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                                 | 时效指标                                                             | 补助金额按时支付                                      | 一%                                                                                             | 一100%  | 一100%                                                                                        |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                                 | 成本指标                                                             | 基层人才能力提升资金                                    | 一元                                                                                             | 一8000元 | 一8000元                                                                                       |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   | 效益指标                                                                            | 社会效益                                                             | 提高群众认知                                        |                                                                                                | 提高     | 达成预期指标                                                                                       | 已完成      | 15    | 15                  |             |  |
|                   |                                                                                 | 生态效益                                                             | 持续提高群众对中医文化认知                                 |                                                                                                | 提高     | 达成预期指标                                                                                       | 已完成      | 15    | 15                  |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度                                                          | 辖区群众                                          | ≥%                                                                                             | ≥85%   | ≥85%                                                                                         |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   | 总 分                                                                             |                                                                  |                                               |                                                                                                |        |                                                                                              |          |       | 99.95               | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                          | 项目实施和预算执行情况与分析                                                   |                                               | 2025年项目年初预算金额8000.00元，全年预算金额8000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出7960.00元，预算执行率99.50%，资金结余40.00元。 |        |                                                                                              |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                                 | 产出情况及分析                                                          |                                               | 项目按计划完成既定数量的中医药文化传承村建设与宣传活动，产出成果符合预期，保障了中医药文化传播与基层服务推进的基础需求。                                   |        |                                                                                              |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                                 | 效益情况及分析                                                          |                                               | 项目实施有效提高了群众对中医文化的认知水平，助力中医药文化传承弘扬，兼具社会效益与长远发展价值。                                               |        |                                                                                              |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                                 | 满意度情况及分析                                                         |                                               | 项目相关工作总结预期目标，获得群众认可，满意度符合项目推进的实际成效反馈。                                                          |        |                                                                                              |          |       |                     |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                          |                                                                  | 以政策为引领，聚焦中医药文化传播与基层服务提升，精准落实各项任务，保障项目有序推进。    |                                                                                                |        |                                                                                              |          |       |                     |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                               |                                                                  | 项目部分环节的运营管理仍有优化空间，主要因前期规划与实际执行的衔接精准度有待提升。     |                                                                                                |        |                                                                                              |          |       |                     |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                    |                                                                  | 进一步细化项目实施各环节规划，加强执行过程中的动态监管，持续提升项目推进的精准性与实效性。 |                                                                                                |        |                                                                                              |          |       |                     |             |  |

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，如果是年初预算未调整，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（中央）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（中央） |                                                    |                                                                                                     |         |        |        |                                          |       |                     |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------------------------|-------|---------------------|--------|
| 主管部门及代码           |                                                                                 | 904-社保单位                                                         |                                                    |                                                                                                     |         |        |        | 预算单位                                     |       | 211805-长治市上党区东和乡卫生院 |        |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                 | 年初预算数                                                            |                                                    |                                                                                                     |         | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余                                  | 执行率   | 得分                  | 偏差原因   |
|                   |                                                                                 | 目标申报数                                                            |                                                    | 预算编制数                                                                                               |         |        |        |                                          |       |                     |        |
|                   |                                                                                 | 资金总额：                                                            |                                                    | 10                                                                                                  | 10      | 10     | 9.998  | 0.002                                    | 99.98 | 10                  |        |
|                   |                                                                                 | 中央财政资金                                                           |                                                    | 10                                                                                                  | 10      | 10     | 9.998  | 0.002                                    | 99.98 | 10.00               | 资金正常结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                            |                                                                  |                                                    |                                                                                                     |         |        |        | 实际完成情况                                   |       |                     |        |
|                   | 通过中医药传承创新发展，提升中医药服务能力，保障人民群众生命健康；促进中医药产相关产业发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴；弘扬中医药文化；促进中医药研究和创新发展。 |                                                                  |                                                    |                                                                                                     |         |        |        | 本年度各项核心任务指标均按计划圆满完成，既定产出标准全面落实，整体推进态势良好。 |       |                     |        |
| 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                                                             | 中医药文化传播村                                           | 一村                                                                                                  | 一村      | 一村     |        | 20                                       | 20    |                     |        |
|                   |                                                                                 | 质量指标                                                             | 按村宣传中医文化                                           | 一堂                                                                                                  | 一堂      | 一堂     |        | 10                                       | 10    |                     |        |
|                   |                                                                                 | 时效指标                                                             | 补助金额按时支付                                           | 100%                                                                                                | 100%    | 100%   |        | 10                                       | 10    |                     |        |
|                   |                                                                                 | 成本指标                                                             | 基层中医药服务能力提升资金                                      | 1元                                                                                                  | 100000元 | 99980元 |        | 10                                       | 9.5   | 资金正常结余              |        |
|                   | 效益指标                                                                            | 社会效益                                                             | 提高群众认知                                             |                                                                                                     | 提高      | 达成预期指标 | 已完成    | 15                                       | 15    |                     |        |
|                   |                                                                                 | 可持续影响                                                            | 逐步提升群众对中医药认知度                                      |                                                                                                     | 提高      | 达成预期指标 | 已完成    | 15                                       | 15    |                     |        |
|                   | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度                                                          | 辖区群众                                               | ≥%                                                                                                  | ≥85%    | ≥85%   |        | 10                                       | 10    |                     |        |
|                   | 总 分                                                                             |                                                                  |                                                    |                                                                                                     |         |        |        |                                          | 99.5  | 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100000.00元，全年预算金额100000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出99980.00元，预算执行率99.98%，资金结余20.00元。 |         |        |        |                                          |       |                     |        |
|                   |                                                                                 | 产出情况                                                             |                                                    | 成果输出数量与质量双达标，形成系统化、标准化的交付物体系，完全匹配业务应用场景。                                                            |         |        |        |                                          |       |                     |        |
|                   |                                                                                 | 效益情况                                                             |                                                    | 项目实施有效提升了内部运转效率，优化了资源配置，为后续工作开展奠定了坚实的基础。                                                            |         |        |        |                                          |       |                     |        |
|                   |                                                                                 | 满意度情况                                                            |                                                    | 经多方综合评估，相关方对项目成果及交付过程的可满意度高，满意度处于优良水平。                                                              |         |        |        |                                          |       |                     |        |
|                   | 主要经验做法                                                                          |                                                                  | 项目实施过程中坚持统筹规划与过程管控并重，通过建立标准化流程与明确责任分工，确保了各项工作有序推进。 |                                                                                                     |         |        |        |                                          |       |                     |        |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                 |                                                                  | 在应急响应机制与精细化管理意识仍有提升空间，主要源于前期对复杂突发情况的预判准备不足。        |                                                                                                     |         |        |        |                                          |       |                     |        |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                    |                                                                  | 建议健全动态风险预警机制，引入数字化管理工具，进一步增强管理透明度与执行敏捷度。           |                                                                                                     |         |        |        |                                          |       |                     |        |

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。