

长治市上党区西池乡卫生院

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）预防控制：坚持预防为主方针，重点控制重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染病的防治。

（二）妇幼保健。

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

（四）健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理。

（五）计划生育：在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。

（六）受区级卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理。

（七）负责对村卫生室的技术服务和乡村医生的培训。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区东和乡卫生院设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: 长治市上党区西池乡卫生院

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	474.19	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	31.67
	9		九、卫生健康支出	40	427.19
	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	15.33
	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	474.19	本年支出合计	58	474.19
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	474.19	总计	62	474.19

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

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区西池乡卫生院 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		474.19	204.56	269.63			
208	社会保障和就业支 出	31.67	31.67				
20805	行政事业单位养老 支出	31.67	31.67				
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.17	17.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	427.19	157.56	269.63			
21003	基层医疗卫生机构	229.45	150.36	79.09			
2100302	乡镇卫生院	164.90	150.36	14.54			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	64.55		64.55			
21004	公共卫生	155.07		155.07			
2100408	基本公共卫生服务	155.07		155.07			
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
21017	中医药事务	10.80		10.80			
2101799	其他中医药事务支 出	10.80		10.80			
21099	其他卫生健康支出	24.67		24.67			
2109999	其他卫生健康支出	24.67		24.67			
221	住房保障支出	15.33	15.33				
22102	住房改革支出	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区西池乡卫生院 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	474.19	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	31.67	31.67		
	9		九、卫生健康支出	41	427.19	427.19		
	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	15.33	15.33		
	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	474.19	本年支出合计	59	474.19	474.19		
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	474.19	总计	64	474.19	474.19		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 长治市上党区西池乡卫生院

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		474.19	204.56	269.63
208	社会保障和就业支出	31.67	31.67	
20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67	
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	427.19	157.56	269.63
21003	基层医疗卫生机构	229.45	150.36	79.09
2100302	乡镇卫生院	164.90	150.36	14.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.55		64.55
21004	公共卫生	155.07		155.07
2100408	基本公共卫生服务	155.07		155.07
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
21017	中医药事务	10.80		10.80
2101799	其他中医药事务支出	10.80		10.80
21099	其他卫生健康支出	24.67		24.67
2109999	其他卫生健康支出	24.67		24.67
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区西池乡卫生院

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	197.29	302	商品和服务支出	1.26	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	72.09	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.27	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	45.12	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	17.17	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	8.48	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	7.20	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	0.72	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	15.33	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	0.90	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	6.02	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	6.02	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.26	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		203.30	公用经费合计								1.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区西池乡卫生院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：长治市上党区西池乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区西池乡卫生院

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	16.11
货物	2	16.11
工程	3	
服务	4	
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474.19万元，支出总计474.19万元。与上年相比，收入总计增加21.75万元，增长4.81%，支出总计增加21.75万元，增长4.81%。主要原因是基本收入增加50.03万元，其中：人员经费收入增加48.77万元，主要是本年度在职人员工资调标、乡镇补贴提高，公用经费收入增加1.26万元，主要是本年度残保金增加；项目收入医改工作经费、2024年在岗村医岗位补助（区配套）等减少28.28万元；基本支出增加50.03万元，其中：人员经费支出增加48.77万元，主要是本年度在职人员工资调标、乡镇补贴提高，公用经费支出增加1.26万元，主要是本年度残保金增加；项目支出医改工作经费、2024年在岗村医岗位补助（区配套）等减少28.28万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计474.19万元，其中：
财政拨款收入474.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计474.19万元，其中：
基本支出204.56万元，占比43.14%；
项目支出269.63万元，占比56.86%。

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474.19万元，支出总计474.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.75万元，增长4.81%；财政拨款支出总计增加21.75万元，增长4.81%。主要原因是基本收入增加50.03万元，其中：人员经费收入增加48.77万元，主要是本年度在职人员工资调标、乡镇补贴提高，公用经费收入增加1.26万元，主要是本年度残保金增加；项目收入医改工作经费、2024年在岗村医岗位补助（区配套）等减少28.28万元；基本支出增加50.03万元，其中：人员经费支出增加48.77万元，主要是本年度在职人员工资调标、乡镇补贴提高，公用经费支出增加1.26万元，主要是本年度残保金增加；项目支出医改工作经费、2024年在岗村医岗位补助（区配套）等减少28.28万元。

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474.19万元，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21.75万元，增长4.81%。主要原因是基本支出增加50.03万元，其中：人员经费支出增加48.77万元，主要是本年度在职人员工资调标、乡镇补贴提高，公用经费支出增加1.26万元，主要是本年度残保金增加；项目支出医改工作经费、2024年在岗村医岗位补助（区配套）等减少28.28万元。

（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474.19万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)31.67万元，占比6.68%；

卫生健康支出(类)427.19万元，占比90.09%；

住房保障支出(类)15.33万元，占比3.23%。

（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523.44万元，支出决算474.19万元，完成年初预算的90.59%。其中：

社会保障和就业支出年初预算34.54万元，支出决算31.67万元，完成年初预算的91.69%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加11.34万元，增长55.78%，主要原因是本年度在职人员工资调标。

卫生健康支出年初预算471.11万元，支出决算427.19万元，完成年初预算的90.68%，用于单位人员医疗保险配套支出、人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加8.15万元，增长1.94%，主要原因是本年度在职人员工资调标、基本工资、津补贴、乡镇补贴提高。

住房保障支出年初预算17.80万元，支出决算15.33万元，完成年初预算的86.12%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加2.26万元，增长17.29%，主要原因是本年度在职人员工资调标。

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204.56万元，其中：

人员经费203.30万元，主要包括基本工资72.09万元、津贴补贴30.27万元、绩效工资45.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.17万元、职业年金缴费8.48万元、职工基本医疗保险缴费7.20万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金15.33万元、其他工资福利支出0.90万元、退休费6.02万元；

公用经费1.26万元，主要包括其他商品和服务支出1.26万元。

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：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度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：本年度无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度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：本年度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，主要是本年度无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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16.11万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，其他用车主要是本年度无国（境）外接待费支出。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22个，涉及资金250.63万元：18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3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设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。（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	211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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	项目执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效帮助基层医生实时获得诊疗决策支持，按照标准书专门诊电子病历，提高基层医生诊疗能力和水平；利用大数据分析及挖掘技术，实时掌握基层病历质量状况，以可视化形式精准展示基层医疗机构电子病历、诊断等诊疗相关业务信息，为卫生行政部门监管和科学决策提供有效数据支撑。										
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	卫生院	一个	一个	一个	已完成	20	20		
		质量指标	居民就医诊断可视化管理	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5		
			电子处方规范化	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5		
		时效指标	一年内完成		2025年12月前	达成预期指标	已完成	10	10		
	成本指标	支付智医助理项目欠款	一元	177100元	177100元	已完成	10	10			
	效益指标	可持续性影响	居民就医信息化保障度		提升	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用机构满意度	≥%	≥85%	≥85%	已完成	10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额177100.00元，全年预算金额177100.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出177100.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年完成1所卫生院“智医助理”项目欠款的支付。							
		效益情况		有效帮助基层医生实时获得诊疗决策支持，为卫生行政部门监管和科学决策提供有效数据支撑，提高患者诊断率，满足患者正确诊疗需求。							
		满意度情况		使用机构满意度为85%。							
	主要经验做法		明确任务目标，梳理推进步骤，确立清晰、具体的服务目标，并注重在提升服务覆盖率的同时，不断优化服务质量，确保项目能够高效、有序地实施。								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无重大问题。								
下一步改进措施及管理建议		建立科学合理的评价指标体系，完善本单位的绩效评价制度；持续加强预算和支出管理工作，充分发挥财政资金的效益。									

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。

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		211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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	36	36		36	0	36	0	0	
	市市区财政资金	36	36		36	0	36	0.00	0.00		2025年该项目取消，未开展相关工作。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基本公共卫生服务项目是我区政府针对当前城乡重点突出的主要的健康问题以及儿童孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，国内全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，城乡基层均可收益。					2025年该项目取消，未开展相关工作。					
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	定性绩效说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	老年人健康管理率	≥%	≥85%	≥0%	2025年该项目取消，未开展相关工作。	10		2025年该项目取消，未开展相关工作。		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥100%	≥0%	2025年该项目取消，未开展相关工作。	10		2025年该项目取消，未开展相关工作。		
		高血压患者规范管理率	≥%	≥90%	≥0%	2025年该项目取消，未开展相关工作。	10		2025年该项目取消，未开展相关工作。		
		时效指标 项目资金使用时间		2025年12月前	未完成预期指标且效果较差	2025年该项目取消，未开展相关工作。	10		2025年该项目取消，未开展相关工作。		
		成本指标 公共卫生服务项目补助	≥%	≥100%	≥0%	2025年该项目取消，未开展相关工作。	10		2025年该项目取消，未开展相关工作。		
	效益指标	社会效益 居民健康知晓和覆盖率	≥%	≥95%	≥0%	2025年该项目取消，未开展相关工作。	15		2025年该项目取消，未开展相关工作。		
		可持续性影响 基本公共卫生服务		100	未完成预期指标且效果较差	2025年该项目取消，未开展相关工作。	15		2025年该项目取消，未开展相关工作。		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%	2025年该项目取消，未开展相关工作。	10		2025年该项目取消，未开展相关工作。		
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况	2025年项目年初预算金额60000.00元，全年预算金额60000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余60000.00元。								
		产出情况	2025年该项目取消，未开展相关工作，无产出情况。								
		效益情况	2025年该项目取消，未开展相关工作，无效益情况。								
		满意度情况	2025年该项目取消，未开展相关工作，无满意度情况。								
	主要经验做法		2025年该项目取消，未开展相关工作，无主要经验做法。								
	项目管理制度中存在的突出问题及原因分析		2025年该项目取消，未开展相关工作。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效实施，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置规范，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。									

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”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得整合后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数扣除10%。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年医疗收入相关支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年医疗收入相关支出									
主管部门及代码		211-长治市上党区卫生健康局					预算单位	211806-长治市上党区西池乡卫生院			
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(剩)余	执行率	得分	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30	30		0	0	0	0	0	
		单位自筹资金	30	30		0	0	0	0.00	0.00	本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障卫生院开展基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等项活动,及日常基本支出、基础设施建设、人员经费和日常公用经费的按时支付。					本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	卫生院	=个	=1个	=0个	本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	20		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	
		数量指标	卫生院日常运转	≥%	≥95%	≥0%	本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	10		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	
		时效指标	各项资金按时支付		及时	未实现预期指标且效果较差	本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	10		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	
		成本指标	卫生院各项经费	=元	=300000元	=0元	本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	10		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	
	效益指标	可持续性指标	保障卫生院日常运转		保障	未实现预期指标且效果较差	本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	30		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	
	满意度指标	服务对象满意度	卫生院工作人员	≥%	≥95%	≥0%	本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	10		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。	
	总 分							0		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况分析及		2025年项目年初预算金额300000.00元,全年预算金额0.00元,资金到位率0.00%,截止2025年底项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。							
		效益情况及分析		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。							
		满意度情况及分析		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。							
	主要经验做法		1.制度规范制度,并组织专项资金管理小组;2.落实专人对项目预算情况;3.落实责任,明确工作流程,严格执行预算管理制度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年我单位该项目已从单位资金支付,未从一体化支付。								
下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标,健全本单位绩效评价制度,进一步抓好预算和支出管理工作,发挥财政资金使用效益。									

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”的数据取自: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。

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		211806-长治市上党区潞池乡卫生院		
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：		5.76	5.76	5.76	5.76	0	100	10	
			市县区财政资金		5.76	5.76	5.76	5.76	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加强乡村队伍建设，提高乡医收入							2025年及时发放16个村的在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村	一个	16个	16个	已完成	20	20			
		质量指标	乡村医生队伍覆盖率	100%	100%	100%	已完成	10	10			
		时效指标	一年内完成	100%	100%	100%	已完成	10	10			
		成本指标	乡医在岗补助	57600元	57600元	57600元	已完成	10	10			
	效益指标	可持续性影响	村卫生室运行保障		保障	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
	总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额57600.00元，全年预算金额57600.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出57600.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年及时发放16个村的在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。								
		效益情况及分析		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。								
		满意度情况及分析		乡村医生满意度为95%。								
	主要经验做法		政府逐步增加乡村医生的薪资水平，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）										
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	211806-长治市上党区西池乡卫生院				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		6.346	6.346		6.346	6.346	0	100	10	
			市县区财政资金		6.346	6.346		6.346	6.346	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	能不断提高基层基本医疗服务能力和水平							2025年完成26所村卫生室基本药物制度的财政补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本常备药物的担忧。					
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 优劣势	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%	已完成	10	10				
			村卫生室运行维护补助数量	—所	—26所	—26所	已完成	10	10				
		质量指标	药品零差率销售率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10				
			时效指标	补助发放及时率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
			成本指标	卫生所基药补助	—元	—63459元	—63459元	已完成	10	10			
	效益指标	可持续性影响	基本医疗卫生服务能力提升度		提高	达成预期指标	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2025年项目年初预算金额63459.00元，全年预算金额63459.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出63459.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2025年村卫生室药品零差率补助覆盖率100%，村卫生室运行维护补助数量26所，药品零差率销售率100%，确保基药补助资金及时拨付。									
		效益情况及分析		减轻了百姓购药负担，使百姓生病愁得，看得起病。									
		满意度情况及分析		村卫生室满意度为95%。									
	主要经验做法		由专人负责基药补助资金的拨付情况，确保资金及时、足额到达卫生室，并用于基药的采购和供应。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及 管理建议		增加对卫生室的监督检查频次，确保其严格按照基药制度执行，防止违规行为的发生。										

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

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	211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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:	2.08	2.08	2.08	2.08	0	100	10			
	市县区财政资金	2.08	2.08	2.08	2.08	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强乡村医生队伍建设,提高乡医收入					2025年及时发放16村卫生室补助,保障乡村医生正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村	=个	=16个	=16个	已完成	20	20		
		质量指标	乡村医生队伍覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
		时效指标	一年内完成支付	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
		成本指标	村卫生室运行补助	=元	=20800元	=20800元	已完成	10	10		
	效益指标	可持续性影响	村卫生室运行保障度		保障	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额20800.00元,全年预算金额20800.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出20800.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年度对16个村卫生室进行补助。							
		效益情况及分析		通过支付补助资金,减轻村卫生室部分压力,为村卫生室的稳定运行提供了保障。							
		满意度情况及分析		乡村医生满意度为95%。							
	主要经验做法		按标准向卫生室进行补助,资金专款专用,确保补助及时准确。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗改革政策体系,确保政策的连贯性和稳定性,为改革提供持续动力。								

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

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	211806-长治市上党区西池乡卫生院					
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：			4.2	4.2		3.96	3.96	0	100	10	
			市县区财政资金			4.2	4.2		3.96	3.96	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	加强乡村医生队伍建设，提高乡医收入						2025年度支付24名符合条件的乡村医生级差补助款，提高乡村医生待遇，保障乡村医生室正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	乡医人数	=人	=24人	=24人	已完成	20	20					
		质量指标	乡村医生队伍覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10					
		时效指标	一年内完成支付	=%	=100%	=100%	已完成	10	10					
		成本指标	乡村医生岗位级差补助	=元	=42000元	=42000元	已完成	10	10					
	效益指标	可持续影响	村卫生室运行保障度	=%	=100%	=100%	已完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额42000.00元，全年预算金额39600.00元，资金到位率94.29%。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		2025年度支付24名符合条件的乡村医生级差补助款。										
		效益情况		加强农村基层卫生服务人员工资待遇，解决村医群体后顾之忧。										
		满意度情况		乡村医生满意度为95%。										
	主要经验做法		对乡村医生进行级差补助，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。											
下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。												

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

乡村医生养老保险项目支出绩效自评表
(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	211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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：			17.914	17.914	17.914	17.914	0	100	10	
	市县区财政资金			17.914	17.914	17.914	17.914	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	乡村医生实施保障，提高乡村医生工作积极性						2025年度完成21名乡村医生养老保险的缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡医人数	—人	—21人	—21人	已完成	20	20		
		质量指标	乡村医生队伍覆盖率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10		
		时效指标	一年内完成支付	—%	—100%	—100%	已完成	10	10		
		成本指标	乡医养老保险补助	—元	—179141.76元	—179141.76元	已完成	10	10		
	效益指标	可持续性影响	村卫生室运行保障度		保障	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额179141.76元，全年预算金额179141.76元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出179141.76元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年度完成21名乡村医生养老保险的缴纳。							
		效益情况		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的养老待遇，解决村医群体后顾之忧。							
		满意度情况		乡村医生满意度为95%。							
	主要经验做法		按月核算养老保险IC缴费并及时支付乡村医生的养老保险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无转昌问题。								
	下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。								

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

医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		211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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:		13.846	13.846		11.846	11.846	0	100	10	
		市县区财政资金		13.846	13.846		11.846	11.846	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		关注民生，方便群众就医，满足人民群众就医的需求，稳定基层医生队伍、人才队伍建设，满足人民群众不断增长的健康需求。						2025年度已完成支付医务人员培训费用、医疗设备采购等事项，提高了基层医疗服务能力，稳定了基层医生队伍建设，加强了人才建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	基层人员培训	≥次	≥3次	≥3次	已完成	20	20			
		质量指标	培训项目合格率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	10	10			
		时效指标	一年内完成支付		一年内完成支付	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	人员规范、绩效、建设改造	＝%	＝100%	＝100%	已完成	10	10			
	效益指标	生态效益	服务能力提升		提升	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		2025年项目年初预算金额38462.00元，全年预算金额18462.00元，资金到位率85.56%，截止2025年底项目支出118462.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况分析		2025年度已完成支付医务人员3次培训费用。								
		效益情况分析		通过支付医务人员培训费用，提高了基层医疗服务能力。								
		满意度情况分析		患者满意度为95%。								
	主要经验做法		制定科学合理的医疗改革政策，明确改革目标、路径和措施，为改革提供有力指导；建立健全医疗质量管理体系、医疗监管机制等，为医疗改革提供制度保障。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连续性和稳定性，为改革提供持续助力。										

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

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	211806-长治市上党区西池乡卫生院			
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：		2.691	2.691	2.691	2.691	0	100	10			
	市县区财政资金		2.691	2.691	2.691	2.691	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时处置卫生院及各卫生所医疗垃圾					2025年完成卫生院及卫生所共26个医疗垃圾处理点的医疗垃圾处理费支付，确保医疗垃圾及时安全处理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理点	一个	—26个	—26个	已完成	20	20			
		质量指标	医疗垃圾处理点覆盖率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	医疗垃圾处理费	—元	—26910元	—26910元	已完成	10	10			
	效益指标	可持续性影响	保障人民生命安全		保障	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付单位满意度	—%	—100%	—100%	已完成	10	10			
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额26910.00元，全年预算金额26910.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出26910.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年完成卫生院及卫生所共26个医疗垃圾处理点的医疗垃圾处理费支付。								
		效益情况		确保医疗垃圾专业化处理，保障人民生命安全。								
		满意度情况		资金拨付单位满意度为100%。								
	主要经验做法		为确保医疗废物得到安全、有效的处理，我们制定了一套严格的操作流程，包括废物的分类、收集、运输、处置等各个环节，确保每一步都符合规范要求。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		结合实际情况，进一步完善医疗废物处理的流程，明确各方责任，加强监管力度，为医疗废物处理工作提供有力保障。									

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

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	211806-长治市上党区西池乡卫生院			
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	5.919	5.919		5.919	5.608	0.311	94.75	9.48	
		市辖区财政资金	5.919	5.919		5.919	5.608	0.311	94.75	9.48	本年我单位去世1名遗属，遗属补助未发放，导致项目资金有结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障机关事业单位人员、离退休人员的利益，缓解低收入对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。						2025年度遗属人员补助项目按标准每名遗属足额发放补助，有效解决困难遗属实际生活需求，年度绩效目标全部达成。				
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	保障遗属人员数量	=1人	=6人	=5人	本年我单位去世1名遗属	20	19	本年我单位去世1名遗属	
		质量指标	遗属人员保障率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	已完成	
		时效指标	遗属补助按时拨付		及时	达成预期指标	已完成	10	10	已完成	
		成本指标	遗属补助支出	≥元	≥59192元	≥56085元	本年我单位去世1名遗属，遗属补助未发放，导致项目资金有结余	10	9	本年我单位去世1名遗属，遗属补助未发放，导致项目资金有结余	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员正常生活		保障	达成预期指标	已完成	15	15	已完成	
		可持续发展影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	已完成	15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	已完成	10	10	已完成	
	总 分								97.48	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9192.00元，全年预算金额9192.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出56085.00元，预算执行率94.75%，资金结余3107.00元。							
		产出情况		2025年度遗属人员补助项目按标准每名遗属足额发放补助。							
		效益情况		项目切实保障死亡职工供养直系亲属基本生活，提升困难群体生活水平，取得良好民生保障与社会效益。							
		满意度情况		遗属人员满意度为98%。							
	主要经验做法		严格依据政策标准核定补助，按月规范申报发放资金，确保补助发放精准及时、合规有序。								
	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		优化绩效指标体系，强化动态管理与精准核算，持续规范补助发放流程，提升项目管理质效。								

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

长财社[2024]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-社区健康单位						预算单位		211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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：		42		42		42	41.801	0.199	99.53	9.95
省级财政资金		42		42		42	41.801	0.199	99.53	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2. 保障重点地方病防治措施全面落实，开展职业人群防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康老龄化、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。						2025年免费向居民免费提供的最基础的公共卫生服务，城乡居民均可受益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥%	≥85%	≥85%	已完成	10	10	已按实际需求支付绩效项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，结余资金将结转至下年度使用。		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10			
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10			
			项目资金使用时间	2025年12月前		达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	公共卫生项目服务补助	=元	=420000元	=418014.8元	已按实际需求支付绩效项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，结余资金将结转至下年度使用。		10			9
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展	基本公共卫生服务均等化水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		满意度指标	服务对象对基本公共卫生服务重点人群满意度	≥%	≥70%	≥70%	已完成	10	10			
	总 分								98.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额420000.00元，全年预算金额420000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出418014.80元，预算执行率99.53%，资金结余1985.20元。								
		产出情况及分析		2025年老年人健康管理率85%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%，高血压患者规范管理率90%，资金拨付及时，按时支付。								
		效益情况及分析		2025年居民健康素养知晓率100%，基本公共卫生服务提高。								
		满意度情况及分析		基本公共卫生服务重点人群满意度为70%。								
	主要经验做法		1. 制定绩效制度，并组织开展资金管理小组；2. 由专人负责项目资金管理；3. 落实责任，明确工作流程，严格执行绩效管理。									
	项目预算中存在的问题及原因分析		已按实际需求支付绩效项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，结余资金将结转至下年度使用。									
下一步改进措施及建议		设置科学合理的绩效评价，健全本单位绩效评价制度，进一步做好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，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（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		211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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	7	7	7	0	100	10		
		市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2.保持基本地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进职业病、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					2025年完成向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。					
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	定量化情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥%	≥85%	≥85%	已完成	10	10		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
		时效指标	项目资金使用时间		2025年12月底前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	公共卫生项目服务补助	—元	—70000元	—70000元	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展	基本公共卫生服务均等化水平		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	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥%	≥70%	≥70%	已完成	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2025年项目年初预算金额70000.00元，全年预算金额70000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出70000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况分析及		2025年老年人健康管理率85%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%，高血压患者规范管理率90%，资金使用及时，按时支付。							
		效益情况分析及		2025年居民健康和知晓率100%，保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。							
		满意度情况分析及		基本公共卫生服务重点人群调查满意度为70%。							
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组；2.由专人对项目资金管理情况；3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目经费限制，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度，进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。								

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

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

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）									
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位	211806-长海市上完区宫地乡卫生院			
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	资金额（万元）	执行率	得分	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	113	113		113	88.013	24.987	77.89	7.79	
		中央财政资金	113	113		113	88.013	24.987	77.89	7.79	已按实际需求支付绩效项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，结余资金待结转至下年度使用。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业性预防，最大限度地保护农村工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、精神健康和老年健康服务、卫生应急等方面工作。						2025年完成向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。				
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	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%	已完成	10	10		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥90%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
			时效指标	项目资金使用时间	2025年12月前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	公共卫生服务项目补助	=元	=1130000元	=880133.42元	已按实际需求支付绩效项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，结余资金待结转至下年度使用。	10	1	已按实际需求支付绩效项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，结余资金待结转至下年度使用。	
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展	基本公共卫生服务均等化水平		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	基本公共卫生服务项目人群满意度	≥85%	≥70%	≥70%	已完成	10	10		
	总分								88.79	良	
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130000.00元，全年预算金额130000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出880133.42元，预算执行率77.89%，资金结余249866.57元。								
		产出情况及分析	2025年老年人健康管理率85%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%，高血压患者规范管理率90%，资金使用及时，按时支付。								
		效益情况及分析	2025年居民健康素养和知晓率100%，保护农村工作人员、患者和公众的健康权益。								
		满意度情况及分析	基本公共卫生服务项目人群满意度90%。								
	主要做法总结		1.制定考核制度，并组织开展专项资金管理工作小组。2.由专人对项目资金管理情况。3.落实责任，明确工作流程，严格执行绩效管理。								
	项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		已按实际需求支付绩效项目资金，因预算数较大，导致项目资金结余，结余资金待结转至下年度使用。								
下一步改进措施及意见建议		设置科学合理的考核指标，健全项目绩效评价制度，进一步做好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。									

备注：1.“年初预算数”以下的“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”选择预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相除数。

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		211906-长治市上党区西池乡卫生院		
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：	3.433	3.433	3.433	3.433	0	100	10		
		省级财政资金	3.433	3.433	3.433	3.433	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	能不断提高基层基本医疗服务能力和水平					2025年及时发放26所村卫生室补助，保障乡村医生正常运行，提高基层基本医疗服务能力和水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护补助数量	==所	==26所	==26所	已完成	20	20		
		质量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	==%	==100%	==100%	已完成	5	5		
			药品零差率销售率	==%	==100%	==100%	已完成	5	5		
		时效指标	补助发放及时率	==%	==100%	==100%	已完成	10	10		
		成本指标	基药及运行补助	==元	==34327元	==34327元	已完成	10	10		
	效益指标	可持续发展	基本医疗卫生服务能力提升度		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额34327.00元，全年预算金额34327.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出34327.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年及时发放26所村卫生室补助。							
		效益情况		通过支付补助资金，减轻村卫生室部分压力，为村卫生室的稳定运行提供了保障。							
		满意度情况		村卫生室满意度为95%。							
	主要经验做法		按标准向卫生室进行补助，资金专款专用，确保补助及时准确。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗政策体系，确保政策的连续性和稳定性，为改革提供持续助力。								

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

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		211806-长治市上党区西池乡卫生院			
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：		1.428	1.428		1.428	1.428	0	100	10	
			市县区财政资金		1.428	1.428		1.428	1.428	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	能不断提高基层基本医疗服务能力和水平							2025年及时发放26所村卫生室补助，保障乡村医生室正常运行，提高基层基本医疗服务能力和水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护补助数量	=所	=26所	=26所	已完成	20	20				
		质量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5				
			药品零差率销售率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5				
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10				
	成本指标	基药补助	=元	=14283元	=14283元	已完成	10	10					
	效益指标	可持续性影响	基本医疗卫生服务能力提升度		提高	达成预期指标	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额14283.00元，全年预算金额14283.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出14283.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年及时发放26所村卫生室补助。									
		效益情况		通过支付补助资金，减轻村卫生室部分压力，为村卫生室的稳定运行提供了保障。									
		满意度情况		村卫生室满意度为98%。									
	主要经验做法		按标准向卫生室进行补助，资金专款专用，确保补助及时准确。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连贯性和稳定性，为改革提供持续动力。										

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

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	211806-长治市上党区西池乡卫生院			
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:	12.725	12.725		12.725	12.725	0	100	10	
		中央财政资金	12.725	12.725		12.725	12.725	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	能不断提高基层基本医疗服务能力和水平					2025年完成26所村卫生室基本药物制度的财政补助,降低百姓购药负担,解决百姓基本常用药物的担忧。					
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/备注情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护补助数量	=所	=26所	=26所	已完成	20	20		
		质量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5		
			药品零差率销售率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5		
			时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		成本指标	基药补助	=元	=127252元	=127252元	已完成	10	10		
	效益指标	可持续性影响	基本医疗卫生服务能力提升度		提高	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额127252.00元,全年预算金额127252.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出127252.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年村卫生室药品零差率补助覆盖率100%,村卫生室运行维护补助数量26所,药品零差率销售率100%,确保基药补助资金及时拨付。							
		效益情况及分析		减轻了百姓购药负担,使百姓生病起病,看得起病。							
		满意度情况及分析		村卫生室满意度100%。							
	主要经验做法		由专人负责监督基药补助资金的拨付情况,确保资金及时、足额到达卫生室,并用于基药的采购和供应。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		增加对卫生室的监督检查频次,确保其严格按照基药制度执行,防止违规行为的发生。								

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

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		211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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：		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10	
			省级财政资金		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			加强乡村队伍建设，提高乡医收入					2025年及时发放16个行政村在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村	=个	=16个	=16个	已完成	20	20			
		质量指标	乡村医生队伍覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		时效指标	一年内完成	=%	=100%	=100%	已完成	10	10			
		成本指标	乡医在岗补助	=元	=96000元	=96000元	已完成	10	10			
	效益指标	可持续发展	村卫生室运行保障		保障	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额96000.00元，全年预算金额96000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出96000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年及时发放16个行政村在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。								
		效益情况及分析		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。								
		满意度情况及分析		乡村医生满意度为95%。								
	主要经验做法		政府逐步增加乡村医生的薪资水平，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。										

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

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

（2025年度）

项目名称			长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）									
主管部门及代码			904-社保单位						预算单位		211806-长治市上党区西池乡卫生院	
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：		1.92	1.92	1.92	1.92	0	100	10	项目执行完毕，无偏差
			市县区财政资金		1.92	1.92	1.92	1.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况			
			加强乡村队伍建设，提高乡医收入						2025年及时发放16个行政村在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/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	行政村	一个	16个	16个	已完成	20	20			
		质量指标	乡村医生队伍覆盖率	100%	100%	100%	已完成	10	10			
		时效指标	一年内完成	100%	100%	100%	已完成	10	10			
		成本指标	乡医在岗补助	19200元	19200元	19200元	已完成	10	10			
	效益指标	可持续影响	村卫生室运行保障	保障	达成预期指标	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	95%	95%	95%	已完成	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及			2025年项目年初预算金额19200.00元，全年预算金额19200.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出19200.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析			2025年及时发放16个行政村在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。							
		效益情况及分析			提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。							
		满意度情况及分析			乡村医生满意度为95%。							
	主要经验做法			政府逐步增加乡村医生的薪资水平，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议			通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。								

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

长财社〔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		211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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	依据票据、合同实际金额支付，项目资金略有结余		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1.进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，提高中国医药综合服务水平，提高中国医药重点学科建设水平；2.持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量；3.持续增强中医药传承创新能力，进一步健全中医药传承创新体系，推进多学科融合创新，提升中医药临床服务能力，提升中药质量保障水平；4.大力弘扬中医药文化，提升更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提升公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播渠道和中医药文化影响力。						2025年度完成了中医药知识宣传活动，为辖区居民提供了中医服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中医药文化弘扬项目数量	1个	1个	1个	已完成	20	20			
		质量指标	中医药健康文化素养水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	一年内完成	100%	100%	100%	已完成	10	10			
		成本指标	中医药文化传承资金	1元	8000元	7960元	依据票据、合同实际金额支付，项目资金略有结余	10	9	依据票据、合同实际金额支付，项目资金略有结余		
	效益指标	可持续性指标	中医药健康服务能力		提升	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥85%	≥85%	已完成	10	10			
	总 分								98.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		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		2025年完成对中医药文化弘扬，为辖区居民提供了中医服务。								
		效益情况及分析		2025年通过举办中医药文化讲座，提高百姓对中医药的认识和信赖。								
		满意度情况及分析		患者满意度为85%。								
	主要经验做法		定期为辖区居民举办中医药知识讲座，提升居民健康意识。									
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		项目进展顺利，无突出问题。									
下一步改进措施及意见建议		通过举办更多关于中医药活动，邀请知名中医药专家深入解读，提高公众对中医药理论体系的认知和理解。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；
3. “全年执行数”是指预算执行预算确认数；
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		211806-长治市上党区西池乡卫生院		
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	10	0	100	10
中央财政资金		10	10		10	10	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，提高中国医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。2.持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。3.持续增强中医药传承创新能力，进一步健全中医药传承创新体系，推进多学科融合创新，提升中医药临床循证能力，提升中医药质量保障水平。4.大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提升公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。 2025年度完成了中医药知识宣传活动，为辖区居民提供了中医服务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中医药文化弘扬项目数量	一个	一个	一个	已完成	20	20		
		质量指标	中医药健康文化素养水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	一年内完成	100%	100%	100%	已完成	10	10		
		成本指标	中医药文化传承资金	1元	100000元	100000元	已完成	10	10		
	效益指标	可持续性影响	中医药基层服务能力		提升	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥85%	≥85%	已完成	10	10		
	总 分							100		代	
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100000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年完成对中医药文化弘扬，为辖区居民提供了中医服务。							
		效益情况及分析		2025年通过举办中医药文化培训，提高百姓对中医药的认知和信赖。							
		满意度情况及分析		患者满意度为85%。							
	主要经验做法		定期为辖区居民举办中医药知识宣讲，提升居民健康意识。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		通过举办更多关于中医药活动，邀请和名中医药专家深入解读，提高公众对中医药理论体系的认知和信赖。									

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”相比取。

中医药事业发展经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		中医药事业发展经费									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局						预算单位		211806-长治市上党区西池乡卫生院	
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：	2.4	2.4		0	0	0	0	0		
	市县级财政资金	2.4	2.4		0	0	0	0.00	0.00	2025年该项目取消，未开展相关工作	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	以服务人员健康为宗旨，加强中医馆的硬件设施，有效提高中医服务的水平。						2025年该项目取消，未开展相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整版指标值	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	指定卫生室	—1个	—2个	—0个	2025年该项目取消，未开展相关工作	20		2025年该项目取消，未开展相关工作	
		质量指标	中医馆建设	—%	—100%	—0%	2025年该项目取消，未开展相关工作	10		2025年该项目取消，未开展相关工作	
		时效指标	一年内完成		2025年12月底前	未完成预期指标且数量较差	2025年该项目取消，未开展相关工作	10		2025年该项目取消，未开展相关工作	
		成本指标	卫生室中医馆改造补助	—元	—24000元	—0元	2025年该项目取消，未开展相关工作	10		2025年该项目取消，未开展相关工作	
	效益指标	可持续性指标	中医馆服务能力		提高	未完成预期指标且数量较差	2025年该项目取消，未开展相关工作	30		2025年该项目取消，未开展相关工作	
	满意度指标	服务对象满意度	被建设卫生室满意度	≥%	≥95%	≥0%	2025年该项目取消，未开展相关工作	10		2025年该项目取消，未开展相关工作	
	总 分							0	差		
项目绩效分析	自评情况	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额24000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年该项目取消，未开展相关工作，无产出情况。							
		效益情况		2025年该项目取消，未开展相关工作，无效益情况。							
		满意度情况		2025年该项目取消，未开展相关工作，无满意度情况。							
	主要经验做法		2025年该项目取消，未开展相关工作，无主要经验做法。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		2025年该项目取消，未开展相关工作。								
	下一步改进措施及意见建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。								

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”相比数。