

长治市上党区南宋镇卫生院

2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

（二）妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。

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

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

（五）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指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置情况

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

（二）人员编制情况：编制18人，其中：编制内在职人员15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：长治市上党区南宋镇卫生院 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	381.64
	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	15.17
	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	427.47	本年支出合计	58	427.47
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	427.47	总计	62	427.47

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：长治市上党区南宋镇卫生院 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		427.47	203.09	224.38			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	381.64	157.26	224.38			
21003	基层医疗卫生机构	226.20	150.15	76.04			
2100302	乡镇卫生院	171.43	150.15	21.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.77		54.77			
21004	公共卫生	116.45		116.45			
2100408	基本公共卫生服务	116.45		116.45			
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
21017	中医药事务	15.94		15.94			
2101799	其他中医药事务支出	15.94		15.94			
21099	其他卫生健康支出	15.94		15.94			
2109999	其他卫生健康支出	15.94		15.94			
221	住房保障支出	15.17	15.17				
22102	住房改革支出	15.17	15.17				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				

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：长治市上党区南宋镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	427.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	381.64	381.64		
	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	15.17	15.17		
	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	427.47	本年支出合计	59	427.47	427.47		
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	427.47	总计	64	427.47	427.47		

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：长治市上党区南宋镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		427.47	203.09	224.38
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	381.64	157.26	224.38
21003	基层医疗卫生机构	226.20	150.15	76.04
2100302	乡镇卫生院	171.43	150.15	21.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.77		54.77
21004	公共卫生	116.45		116.45
2100408	基本公共卫生服务	116.45		116.45
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
21017	中医药事务	15.94		15.94
2101799	其他中医药事务支出	15.94		15.94
21099	其他卫生健康支出	15.94		15.94
2109999	其他卫生健康支出	15.94		15.94
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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：长治市上党区南宋镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.04	302	商品和服务支出	1.50	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	76.39	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.66	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	41.01	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	16.79	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	8.32	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	7.10	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	0.70	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	15.17	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	5.56	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	5.56	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	1.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		201.59	公用经费合计								1.50

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：长治市上党区南宋镇卫生院2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区南宋
镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区南宋镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.72
货物	2	
工程	3	
服务	4	10.72
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427.47万元，支出总计427.47万元。与上年相比，收入总计减少24.31万元，下降5.38%，支出总计减少24.31万元，下降5.38%。主要原因是基本收入增加35.21万元，其中：人员经费收入增加33.71万元，主要是人员调资，基本工资、津补贴等增加；公用经费收入增加1.5万元，主要是残疾人保障金增加；项目收入中基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金、村卫生室基本药物制度补助资金等减少59.52万元。基本支出增加35.21万元，其中：人员经费支出增加33.71万元，主要是人员调资，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加1.5万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金、村卫生室基本药物制度补助资金等减少59.52万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计427.47万元，其中：
财政拨款收入427.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计427.47万元，其中：
基本支出203.09万元，占比47.51%；
项目支出224.38万元，占比52.49%。

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427.47万元，支出总计427.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24.31万元，下降5.38%；财政拨款支出总计减少24.31万元，下降5.38%。主要原因是基本收入增加35.21万元，其中：人员经费收入增加33.71万元，主要是人员调资，基本工资、津补贴等增加；公用经费收入增加1.5万元，主要是残疾人保障金增加；项目收入中基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金、村卫生室基本药物制度补助资金等减少59.52万元。基本支出增加35.21万元，其中：人员经费支出增加33.71万元，主要是人员调资，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加1.5万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金、村卫生室基本药物制度补助资金等减少59.52万元。

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427.47万元，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减少24.31万元，下降5.38%。主要原因是基本支出增加35.21万元，其中：人员经费支出增加33.71万元，主要是人员调资，基本工资、津补贴等增加；公用经费支出增加1.5万元，主要是残疾人保障金增加；项目支出中基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金、村卫生室基本药物制度补助资金等减少59.52万元。

（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427.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)30.66万元，占比7.17%；

卫生健康支出(类)381.64万元，占比89.28%；

住房保障支出(类)15.17万元，占比3.55%。

（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449.31万元，支出决算427.47万元，完成年初预算的95.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.56万元，支出决算30.66万元，完成年初预算的97.15%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、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9.33万元，增长43.74%，主要原因是我单位本年落实职业年金虚账坐实工作，职业年金配套支出增加。

卫生健康支出年初预算400.81万元，支出决算381.64万元，完成年初预算的95.22%，用于单位人员工资支出和基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金等项目支出。较上年决算减少34.40万元，下降8.27%，主要原因是我单位本年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金、村卫生室基本药物制度补助资金等项目支出减少。

住房保障支出年初预算16.94万元，支出决算15.17万元，完成年初预算的89.55%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加0.76万元，增长5.27%，主要原因是我单位本年公积金基数调整，住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出203.09万元，其中：

人员经费201.59万元，主要包括基本工资76.39万元、津贴补贴29.66万元、绩效工资41.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.79万元、职业年金缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费7.10万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金15.17万元、其他工资福利支出0.90万元、退休费5.56万元；

公用经费1.50万元，主要包括其他商品和服务支出1.50万元。

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10.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.72万元。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208.33万元：19个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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	211809-长治市上党区南宋镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		17.71	17.71		17.71	17.71	0	100	10	
		市县区财政资金		17.71	17.71		17.71	17.71	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	“智医助理”项目欠款，医院电子处方系统，服务辖区居民就医，信息化管理					2025年有效助力基层医生实时获取诊疗决策支持，规范门诊电子病历书写，提升基层医生诊疗能力与水平，借助大数据分析技术实时掌握基层病历质量状况，以可视化形式精准呈现诊疗相关业务信息，为卫生行政部门监管与科学决策提供有力数据支撑。						
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	辖区居民内就医信息化	≥%	≥85%	≥85%		20	20			
		质量指标	电子处方	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	智能医助	—元	—177100元	—177100元		10	10			
	效益指标	社会效益	居民就医信息化保障度		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	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	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额177100.00元，全年预算金额177100.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出177100.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		成功落地智能辅助诊断和智能监管两大子系统，实现基层诊疗相关业务信息的精准可视化展示，达成项目核心产出目标。								
		效益情况及分析		显著提升基层医疗诊疗规范化程度与医生专业能力，为卫生行政部门监管提供高效数据支持，社会效益与管理效益显著。								
		满意度情况及分析		使用机构满意度达到90%。								
	主要经验做法		建立资金及时拨付机制，保障项目按计划推进，确保系统快速落地并发挥实效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		建立常态化跟踪评估机制，持续优化系统功能，进一步提升项目实施质效与成果转化能力。									

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。

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		211809-长治市上党区南宋镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	36	36	36	0	36	0	0	基本公共卫生服务项目由中央、省、市、区四级共同承担，项目任务已按要求完成，相关费用已通过上级补助资金结算，本级预算资金未实际执行，该结余为合规的预算性结余。			
	市县区财政资金	36	36	36	0	36	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为辖区内国家免疫规划疫苗接种适龄儿童建立接种证，为辖区高血压患者提供基本健康管理，对辖区内适龄妇女进行免费孕前优生健康检查目标，对产妇产文进行访视等。辖区内村卫生室计件计量补助，提高了医疗服务的质量和效率，也加强了基层卫生服务能力和公共卫生体系的建设，为保障人民健康发挥了重要作用。					项目全面落实基本公共卫生服务内容，城乡居民切实享受到国家基本公共卫生服务，免疫规划、慢性病规范管理等免费服务，有效提升了医务人员服务能力与群众健康获得感。						
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	产后访视率	≥%	≥90%	≥90%		20	20			
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			高血压患者规范管理率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	补偿支付及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
	成本指标	项目实施资金	—万	—36万	—0.00万		10		基本公共卫生服务项目由中央、省、市、区四级共同承担，项目任务已按要求完成，相关费用已通过上级补助资金结算，本级预算资金未实际执行，该结余为合规的预算性结余。			
	社会效益指标	社会效益	目标人群叶酸服用率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		社会效益	高血压患者管理人群血压控制率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		可持续发展影响	人口长期均衡发展促进作用		提升	达成预期指标	已完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		社会公众满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	2025年项目年初预算金额360000.00元，全年预算金额360000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余360000.00元。									
		产出情况	数量与质量指标均达标，适龄儿童建证率、老年人健康管理率及高血压患者规范管理率分别达到100%、90%和80%，但辖区配套资金未实际支付，时效与成本指标未能完全体现执行成效。									
		效益情况	群众健康意识显著增强，基层公共卫生服务水平持续提升，社会效益和可持续发展目标全面达成。									
		满意度情况	社会公众满意度达90%，目标人群满意度95%，符合年度目标，反映出居民对基本公共卫生服务的认可度较高。									
	主要经验做法		通过加强绩效考核培训、督导抽查及完善目标任务管理，有效保障了基本公共卫生服务项目的规范实施与服务质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		区级配套资金系统未使用上级补助资金而未实际执行，导致预算执行率偏低，部分绩效指标（如时效、成本）未能如实反映项目实施进度。									
	下一步改进措施及建议		健全财政资金统筹与执行协调机制，明确各级资金使用责任与时序要求，强化预算执行与绩效目标的联动管理，确保项目全过程规范运行。									

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

2. “全年预算数”的取值原则，如是年初预算未调整，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。

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		211809-长治市上党区南关镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		2.359	2.359	0	0	0	0	0					
	市县级财政资金		2.359	0	0	0	0	0.00	0.00	由于项目资金来源于单位自筹，通过自有医疗收入保障工作开展，未纳入财政国库支付系统，故财政未下达资金。				
	单位自筹资金		0	2.359	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								
	基层医疗机构医疗收入主要包括药品和疫苗，合理分配医用耗材等相关医疗支出					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	达标率情况说明	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%		20	20					
		质量指标	基药零差率销售	≥%	≥100%	≥100%		10	10					
		时效指标	资金及时支付	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		成本指标	年初预算	≈元	≈2359.42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	有效使用资金		规范使用	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续发展影响	可持续有效使用，提升基层医疗服务能力		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	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总分								80		良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额2359.42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		产出数量、质量与时效指标均按计划完成，基药品种95%，各项支出支付及时，但疫苗资金为单位自筹未纳入财政系统，成本指标未能按照实际执行数据。										
		效益情况及分析		卫生院正常运行得到切实保障，基本医疗服务连续得以维持，社会效益和可持续发展目标均已实现。										
		满意度情况及分析		居民满意度95%，符合年度设定目标，反映出内部人员对工作保障与管理的认可。										
	主要结论做法		严格遵守卫生院各项规章制度，在主管部门监督指导下，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，影响最终评分完整性。											
下一步改进措施及管理建议		推动将自筹保障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信度。												

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。

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	211809-长治市上党区南宋镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:		5.04		5.04	5.04	5.04	0	100	10	
			市区区财政资金		5.04		5.04	5.04	5.04	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年在岗村医岗位补助（区配套），乡村在岗医生岗位补助经费，乡村医生保障，更好服务辖区内居民							顺利落实2025年在岗村医岗位补助发放工作，有效支持乡村医生队伍建设与村卫生室正常运行，切实提升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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡村医生补助数量	一村	＝14村	＝14村		20	20				
		质量指标	补助率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	补助发放及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	乡村医生待遇	＝元	＝50400元	＝50400元		10	10				
	效益指标	社会效益	乡村医生保障度		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	提高乡村医生服务质量		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	乡村医生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额50400.00元，全年预算金额50400.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出50400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		按计划完成4名在岗村医岗位补助发放，保障基层医疗服务队伍稳定，为乡村医疗卫生服务持续供给奠定基础									
		效益情况		通过补助发放强化乡村医生队伍建设，提升村卫生室服务能力，切实满足农村群众基础医疗服务需求									
		满意度情况		乡村医生满意度达95%。									
	主要经验做法		建立规范的补助发放机制，确保资金按时足额到位，保障政策落地见效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无偏差。										
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与精准性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效。										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）								
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位		211809-长治市上党区南宋镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.802	1.802	1.802	1.802	0	100	10		
		市县区财政资金	1.802	1.802	1.802	1.802	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	长财社【2024】58号关于下达2024年基本药物制度中央补助资金，实施基本药物制度是国家医改的重要举措，是解决群众看病难、看病贵的有效途径，全县所有卫生室均实现基本药物零差价销售，卫生室药品销售的利润由政府予以补助，经费来源由中央、省、市、县四级分别承担。在本年度内村卫生室在卫生院购进并销售基本药物，年底卫生院对辖区内村卫生室的基本药物制度执行情况进行汇总并上报主管部门，由主管部门业务科室汇总基本药物销售情况，按照相关指标核算下达资金，建立和实施国家基本药物制度着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。国家统一制订基本药物零售指导价，药品价格较前相比下降，零差率补助					该项目顺利推动村卫生室落实零差率销售基本药物制度，构建起全国可行的基本药物补助方案，有效支撑基层医疗服务水平提升，满足了农村居民基本医疗需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	100%	100%	100%		20	20		
		质量指标	药品销售率	100%	95%	95%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	基层药品补助	18025元	18025元	18025元		10	10		
	效益指标	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	提高业务水平		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	村卫生室满意度	≥90%	≥100%	≥100%		10	10		
	总 分								100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额18025.00元，全年预算金额18025.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出18025.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况		按要求建立规范的基本药物补助机制，保障村卫生室基本药物供应与零差率销售落实，基层医疗卫生保障能力得到切实强化。							
		效益情况		进一步缓解农村居民看病难、看病贵问题，提升了公共卫生服务质量与效率，推动人人享有医疗卫生服务的目标逐步落地。							
		满意度情况		村卫生室满意度100%。							
	主要经验做法		严格遵循国家医药卫生政策，依托多级经费补偿机制，确保补助资金精准赋能基本药物制度实施。								
	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		进一步细化补助资金使用与制度执行的监管流程，强化基层用药需求调研，提升项目实施与农村医疗实际的适配性。									

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。

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	211809-长治市上党区南宋镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.82	1.82	1.82	1.82	0	100	10		
	市县区财政资金	1.82	1.82	1.82	1.82	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	村卫生室运行维护费,保障村卫生室基本运行费,更好服务辖区内居民							2025年顺利完成14个行政村卫生室日常运行相关公用支出补助工作,助力基层医疗卫生机构标准化建设,有效保障村卫生室稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护补助数量	一村	—14村	—14村		20	20	
		质量指标	保障率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	补助发放及时率	—%	—100%	—100%		10	10	
		成本指标	村医运行补助	—元	—18200元	—18200元		10	10	
	效益指标	社会效益	村卫生室运行保障度		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	提高村卫生室就医环境		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	村卫生室满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额18200.00元,全年预算金额18200.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出18200.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。						
		产出情况分析		按计划为14个行政村卫生室提供了水电费、网络使用费等公用支出补助,确保村卫生室基础运营需求得到满足。						
		效益情况分析		减轻了村卫生室运营压力,提高了村医工作积极性,进一步夯实了基层医疗卫生服务保障基础。						
		满意度情况分析		村卫生室满意度达到95%。						
	主要经验做法		坚持按时拨付运行维护费,建立清晰高效的资金发放机制,保障项目目标快速落地。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无重大问题。							
下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效指标,完善量化评价体系,加强对资金使用效果的跟踪监督,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”相比数。

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	211809-长治市上党区南宋镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		4.248	4.248	4.248	4.248	0	100	10	
			市县区财政资金		4.248	4.248	4.248	4.248	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	乡村医生岗位级差，乡村医生执业医师、执业助理医师、乡村全科医生，退养老医师补助经费					按计划落实乡村医生岗位级差补助发放，有效保障乡村医生队伍稳定及村卫生室正常运行，切实提升了农村地区医疗服务可及性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村医生岗位级差补助数量	—人	—17人	—17人		20	20			
		质量指标	补助率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	补助发放及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	卫生室级差补助	—元	—42480元	—42480元		10	10			
	效益指标	社会效益	村卫生室运行保障度		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	提高乡村医生待遇		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	乡村医生满意度	≥%	≥98%	≥98%		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与分析		2025年项目年初预算金额42480.00元，全年预算金额42480.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出42480.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		成功完成17名乡村医生岗位级差补助发放，为乡村医生服务持续开展提供了基础保障。								
		效益情况及分析		强化了乡村医生队伍建设，助力村卫生室高效运转，为农村群众提供了更优质、便捷的医疗服务。								
		满意度情况及分析		乡村医生满意度达到98%。								
	主要经验做法		建立规范的补助发放机制，确保资金及时足额到位，保障项目目标有效落地。									
	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		进一步优化绩效指标体系，完善项目管理制度建设，提升项目实施的精准性和有效性。									

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。

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	211809-长治市上党区两宋镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		9.384	9.384		9.384	9.384	0	100	10	
		市县区财政资金		9.384	9.384		9.384	9.384	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	乡村医生养老保险，保障乡村医生补助，更好服务辖区居民					2025年按时为11名乡村医生落实养老保险相关保障，加强乡村医生队伍建设，助力村卫生室稳定运行，切实服务群众。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村医生补助数量	—人	—11人	—11人		20	20			
		质量指标	补助率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	补助发放及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	乡村医生养老保险	—元	—93836.16元	—93836.16元		10	10			
	效益指标	社会效益	乡村医生保障度		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	提高乡村医生待遇		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	村卫生室满意度	≥%	≥98%	≥98%		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93836.16元，全年预算金额93836.16元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出93836.16元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年按时为11名乡村医生落实养老保险相关保障，补助发放规范及时。								
		效益情况		有效加强乡村医生队伍建设，提升村卫生室运行保障水平，产生良好社会效益与可持续影响。								
		满意度情况		村卫生室满意度达到98%。								
	主要经验做法		建立按时拨付补助的保障机制，确保项目按计划有序推进。									
	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		进一步完善项目精细化管理机制，强化动态监测，持续提升项目实施质效。										

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

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	211809-长治市上党区南宋镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		21.276	21.276		21.276	21.276	0	100	10	
		市县区财政资金		21.276	21.276		21.276	21.276	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	落实优质服务基层行方面，改造卫生院就医环境，提升卫生院基本建设，提高基层医疗技术服务人员技术能力，稳定基层医生队伍，加强人才队伍建设，增加医疗卫生投入；信息化建设等方面。					2025年实现了惠民利民便民，提升基层服务能力，稳定基层医生队伍及加强人才建设的目标，有效推进了医疗改革相关工作。						
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	津贴补助率	≥%	≥100%	≥100%		20	20			
		质量指标	津贴补助合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	补助经费完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成	10	5	成本指标设置不完善，已按实际情况完成支付。		
	效益指标	社会效益	医疗服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	逐步提升		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	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额21262.00元，全年预算金额21262.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出212762.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		全年完成基层人员培训，培训项目合格率达100%，资金拨付及时，人员规范，绩效及专用设备购置等成本控制符合预期。								
		效益情况及分析		显著提升了基层医疗卫生服务能力，取得了良好的经济与社会效益。								
		满意度情况及分析		群众满意度达到90%。								
	主要经验做法		严格依据相关政策文件及会议纪要，明确项目实施方向与保障措施，有序推进人才队伍建设与医疗卫生投入等工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标设置不完善，其余无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		持续遵循相关政策要求，巩固现有工作成果，进一步优化基层医疗服务相关工作，提升项目实施的持续性与实效性。									

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		211809-长治市上党区南宋镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		2.277	2.277	2.277	2.277	0	100	10	
			市县区财政资金		2.277	2.277	2.277	2.277	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	医疗垃圾集中处理费用, 辖区内医疗废物垃圾处理费							2025年已按要求完成卫生院及卫生所医疗垃圾集中处理工作 确保医疗垃圾得到合规处置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处置	==%	==100%	==100%		20	20			
		质量指标	垃圾处置及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	处置及时	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	卫生院和卫生室转运费	==元	==22770元	==22770元		10	10			
	效益指标	社会效益	辖区内环境保障		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	提高生态环境		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	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额22770.00元, 全年预算金额22770.00元, 资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出22770.00元, 预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		医疗垃圾处理工作按计划推进, 实现了垃圾及时收集、规范转运与安全处置的核心产出								
		效益情况及分析		项目实施有效降低了医疗垃圾污染风险, 保障了周边环境安全与公众健康								
		满意度情况及分析		社会满意度达90%。								
	主要经验做法		建立了及时响应的垃圾处理机制, 确保项目按规范有序推进。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利, 无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		细化绩效指标设定, 强化过程管控, 提升项目管理的规范化与精细化水平									

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	211809-长治市上党区南宋镇卫生院					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			4.133	4.133	4.21	4.21	0	100	10	
				市县区财政资金			4.133	4.133	4.21	4.21	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						
	保障机关事业单位人员、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。							2025年通过发放遗属补助，对在确死亡人员的家属进行生活补助，让他们感受国家温暖，保障遗属人员的正常生活。我单位共有遗属补助对象3人，按标准按季度足额及时发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	—人	—4人	—4人		20	20					
		质量指标	遗属补助应发尽发率	—%	—100%	—100%		10	10					
		时效指标	遗属补助领取发放到位时间		及时	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	预算控制数	—元	—41328元	—42096元		10	10					
	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					
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额41328.00元，全年预算金额42096.00元，资金到位率101.86%，截止2025年底项目支出42096.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		全年按照遗属补助标准完成4名遗属人员补助发放，按标准按季度足额及时发放。										
		效益情况及分析		提高了遗属人员的生活水平。										
		满意度情况及分析		遗属人员满意度95%。										
	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		项目进展顺利，无明显问题。											
	下一步改进措施及意见建议		进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。											

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

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-社保税单位						预算单位		211809-长治市上党区南宋镇卫生院								
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数		预算编制数														
		资金总额：		24		24		24		23.999		0.001		99.99		10		已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。
		省级财政资金		24		24		24		23.999		0.001		99.99		10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	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），为辖区内国家免疫规划疫苗接种的适龄儿童建立接种证，为辖区高血压患者提供基本健康管理，对辖区内适龄妇女进行免费孕前优生健康检查目标，对产后妇女进行访视等。							项目面向全体居民，重点服务对象、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群，免费提供基本公共卫生服务，达成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、老年人健康管理率≥90%、高血压患者基层规范管理服务率≥75%的目标，于2025年顺利完成各项任务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
			老年人健康管理率	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥%	≥95%	≥95%		5	5									
			慢性病患者达标覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		5	5									
		时效指标	补偿支付及时率	100%	100%	100%		10	10									
		成本指标	基本公共卫生	1元	240000元	239987.25元		10	10	已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。								
	效益指标	社会效益	目标人群知晓率	≥%	≥95%	≥95%		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	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
总 分									100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额240000.00元，全年预算金额240000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出239987.25元，预算执行率99.99%，资金结余12.75元。														
		产出情况		按计划完成各项公共卫生服务产出，核心服务指标均达到预设标准，服务覆盖重点人群与全体居民，产出质量符合基本公共卫生服务规范要求。														
		效益情况		有效缩小了城乡群众获得基本公共卫生服务的差距，提升了重点人群健康服务水平，切实增强了群众的获得感与公共卫生服务可及性。														
		满意度情况		群众满意度达到95%。														
	主要经验做法		通过强化督导检查、完善目标任务、开展绩效考核培训等措施，保障了基本公共卫生服务的规范实施与高效推进。															
	项目管理中存在的问题及原因分析		已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。															
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效。															

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（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	211809-长治市上党区南宋镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	6	6	6	6	0	100	10		
		市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	长财社【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），为辖区内国家免疫规划疫苗接种的适龄儿童建立接种证，为辖区高血压患者提供基本健康管理，对辖区内适龄妇女进行免费孕前优生健康检查目标，对产后妇女进行访视等，辖区内村卫生室计件计量补助					项目面向全体居民，重点服务儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供基本公共卫生服务，达成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、老年人健康管理率≥90%、高血压患者基层规范管理率≥75%的目标，于2025年顺利完成各项任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			老年人健康管理率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			时效指标	补偿支付及时率	==%	==100%	==100%		10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务项目实施金额	==元	==60000元	==60000元		10	10		
	效益指标	社会效益	严重精神障碍患者服药率	≥%	≥95%	≥95%		8	8		
			基层群众卫生健康水平提升度		提升	达成预期指标	已完成	8	8		
		可持续影响	目标人群叶酸服用率	≥%	≥95%	≥95%		8	8		
			人口长期均衡发展促进作用		提升	达成预期指标	已完成	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额60000.00元，全年预算金额60000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出60000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		按计划完成各项公共卫生服务产出，核心服务指标均达到预设标准，服务覆盖重点人群与全体居民，产出质量符合基本公共卫生服务规范要求。							
		效益情况及分析		有效缩小了城乡居民获得基本公共卫生服务的差距，提升了重点人群健康保障水平，切实增强了对群众的健康获得感与公共卫生服务可及性。							
		满意度情况及分析		目标人群满意度达到98%。							
	主要经验做法		通过强化督导检查、完善目标任务、开展绩效考核培训等措施，保障了基本公共卫生服务的规范实施与高效推进。								
	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		进一步细化重点人群健康服务方案，加强特殊群体需求调研，持续优化督导考核机制，提升基本公共卫生服务的精准性与实效性。									

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，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）										
主管部门及代码		904-社保单位						预算单位		211809-长治市上党区南宋镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		71	71		71	70.999	0.001	100	10	
中央财政资金		71	71		71	70.999	0.001	100.00	10.00	已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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），为辖区内国家免疫规划疫苗接种的适龄儿童建立接种证，为辖区高血压患者提供基本健康管理，对辖区内适龄妇女进行免费孕前优生健康检查目标，对产后妇女进行访视等。辖区内村卫生室计件计量补助。						项目面向全体居民，重点服务儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群，免费提供基本公共卫生服务，达成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种证率、老年人健康管理率≥90%、高血压患者规范管理率≥75%的目标，于2025年顺利完成各项任务。					
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	定比完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种证率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥%	≥95%	≥95%		3	3			
			肺结核患者健康管理率	≥%	≥90%	≥90%		3	3			
			高血压患者规范管理率	≥%	≥95%	≥95%		4	4			
		时效指标	补偿支付及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	基本公共卫生服务	—元	—710000元	—709992元		10	10	已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。		
	效益指标	社会效益	辖区居民基本公共卫生服务		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	发展促进作用		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	群众满意度	>%	>98%	>98%		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710000.00元，全年预算金额710000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出709992.00元，预算执行率100.00%，资金结余8.00元。								
		产出情况		按计划完成各项公共卫生服务产出，核心服务指标均达到预设标准，服务覆盖重点人群与全体居民，产出质量符合基本公共卫生服务规范要求。								
		效益情况		有效缩小了城乡居民获得基本公共卫生服务的差距，提升了重点人群健康保障水平，切实增强了群众的健康获得感与公共卫生服务可及性。								
		满意度情况		群众满意度98%。								
	主要经验做法		通过强化督导检查、完善目标任务、开展绩效考核培训等措施，保障了基本公共卫生服务的规范实施与高效推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。									
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。										

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

长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政
补助资金（省级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社【2024】198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）										
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		211809-长治市上党区南宋镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		2.386	2.386		2.386	2.386	0	100	10	
		省级财政资金		2.386	2.386		2.386	2.386	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	长财社【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，实施基本药物制度是国家医改的重要举措，是解决群众看病难、看病贵的有效途径。全县所有卫生院均实现基本药物零差率销售，卫生院药品销售的利润由政府予以补助，经费来源由中央、省、市、县四级分别承担。在本年度内村卫生室在卫生院购药进并销售基本药物，年底卫生院对辖区内村卫生室的基本药物制度执行情况进行汇总并上报主管部门，由主管部门业务科室汇总基本药物销售情况，按照相关指标核算下达资金。					项目顺利推动卫生院及卫生院落实零差率销售基本药物制度，构建起全国可行的基本药物补助方案，有效满足了农村居民基本医疗需求。						
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	村卫生室药品零差率补助标准	—元	—18819元	—23859元		10	10			
	效益指标	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
			村卫生室运行保障度		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	村卫生室满意度	≥%	≥98%	≥98%		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23859.00元，全年预算金额23859.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出23859.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		成功建立规范的基本药物补助机制，确保基层医疗卫生机构按要求执行零差率销售政策，保障了基本药物的稳定供应与合理使用。								
		效益情况		助力提升基层医疗服务质量与效率，切实减轻农村居民用药负担，推动公共卫生服务均等化发展，践行了人人享有医疗卫生服务的目标。								
		满意度情况		村卫生室满意度98%。								
	主要经验做法		严格遵循国家基本药物制度政策要求，依托多级财政补偿保障机制，强化基层医疗机构执行力度，确保项目落地见效。									
	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		进一步细化监管流程，健全多部门联动沟通机制，加强对基层医疗机构的业务指导与培训，持续优化基本药物补助方案，提升项目实施质效。									

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

长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展
省级及市级财政补助资金（市级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金(市级)										
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		211809-长治市上党区南宋镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0.941	0.941		0.941	0.941	0	100	10	
			市县区财政资金		0.941	0.941		0.941	0.941	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	长财社【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),实施基本药物制度是国家医改的重要举措,是解决群众看病难、看病贵的有效途径。全县所有卫生院均实现基本药物零差价销售,卫生院药品销售的利润由政府予以补助。经费来源由中央、省、市、县四级分别承担。在本年度内村卫生室在卫生院购进并销售基本药物,年底卫生院对辖区内村卫生室的基本药物制度执行情况进行汇总并上报主管部门,由主管部门汇总基本药物销售情况,按照相关指标核算下达资金。						项目顺利推动卫生院及卫生室落实零差率销售基本药物制度,构建起全面可行的基本药物补助方案,有效满足了农村居民基本医疗需求。						
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	村卫生室药品零差率补助标准	=元	=9410元	=9410元		10	10				
	效益指标	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
		社会效益	村卫生室运行保障度		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	村卫生室满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额9410.00元,全年预算金额9410.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出9410.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况		成功建立较优的基本药物补助机制,确保基层医疗卫生机构按要求执行零差率销售政策,保障了基本药物的稳定供应与合理使用。									
		效益情况		助力提升基层医疗服务质量与效率,切实减轻农村居民用药负担,推动公共卫生服务均等化发展,践行了人人享有医疗卫生服务的目标。									
		满意度情况		村卫生室满意度95%。									
	主要经验做法		严格遵循国家基本药物制度政策要求,依托多级财政补偿保障机制,强化基层医疗机构执行力度,确保项目落地见效。										
	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		进一步细化监管流程,健全多部门联动沟通机制,加强对基层医疗机构的业务指导与培训,持续优化基本药物补助方案,提升项目实施质效。											

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

长财社[2024]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		211809-长治市上党区南宋镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	10.216	10.216	10.216	10.216	0	100	10		
		中央财政资金	10.216	10.216	10.216	10.216	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	长财社【2024】58号关于下达2024年基本药物制度中央补助资金。实施基本药物制度是国家医改的重要措施，是解决群众看病难、看病贵的有效途径。全县所有卫生院均实现基本药物零差率销售。卫生院药品销售的利润由政府予以补助，经费来源由中央、省、市、县四级分别承担。在本年度内村卫生室在卫生院购进并销售基本药物。年底卫生院对辖区内村卫生室的基本药物制度执行情况进行汇总并上报主管部门。由主管部门业务科室汇总基本药物销售情况，按照相关指标核算下达资金。					卫生院及卫生室已严格落实零差率销售基本药物制度。通过构建全面可行的补助方案，有效保障了农村居民基本医疗需求，提升了基层医疗服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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	村卫生室药品零差率补助标准	==元	==102165元	==102165元		10	10		
	效益指标	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
			村卫生室运行保障度		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续影响	提高业务水平		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥%	≥98%	≥98%		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02165.00元，全年预算金额02165.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出102165.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况		成功建立规范的基本药物供应与销售机制，确保基本药物稳定供应，为农村居民提供了便捷可及的基本医疗用药服务。							
		效益情况		有效推进了国家基本药物制度落地，切实减轻了农村居民就医负担，助力解决看病难、看病贵问题，提升了公共卫生服务质量与效率。							
		满意度情况		村卫生室满意度98%。							
	主要经验做法		严格遵循国家医药卫生政策要求，依托中央、省、市、区多级补偿机制，保障项目资金足额落实与规范使用。								
	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		建议强化项目动态监管机制，优化沟通协调流程，进一步细化补助方案执行标准，持续提升基本药物制度实施成效。								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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		211809-长治市上党区南宋镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10	
			省级财政资金		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年在岗村医岗位补助(区配套),乡村在岗医生岗位补助经费,乡村医生保障,更好服务辖区内居民					2025年成功落实乡村医生岗位补助发放工作,有效支撑乡村医生队伍建设与村卫生室正常运营,切实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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村医生补助数量	=村	=14村	=14村		20	20			
		质量指标	补助率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	乡村医生待遇	=元	=84000元	=84000元		10	10			
	效益指标	社会效益	乡村医生保障度		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	提高乡村医生服务质量		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	乡村医生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额84000.00元,全年预算金额84000.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出84000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况		按时完成补助资金发放,保障了乡村医生岗位稳定,为基层医疗服务持续开展提供了基础支撑								
		效益情况		强化了乡村医生队伍建设,提升了村卫生室服务效能,更好地满足了群众基层医疗服务需求								
		满意度情况		乡村医生满意度95%。								
	主要经验做法		建立规范的补助发放机制,确保资金及时足额到位,保障项目目标有效落地。									
	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。									
	下一步改进措施及意见建议		细化绩效指标设定,优化项目管理流程,加强过程监督,提升资金使用效益与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]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		211809-长治市上党区南宋镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		1.68	1.68	1.68	1.68	0	100	10	项目执行完毕,无偏差。
			市县区财政资金		1.68	1.68	1.68	1.68	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			2025年在岗村医岗位补助(市级),乡村在岗医生岗位补助经费,乡村医生保障,更好服务辖区内居民					2025年成功落实乡村医生岗位补助发放工作,有效支撑乡村医生队伍建设与村卫生室正常运营,切实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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村医生补助数量	=村	=14村	=14村		20	20			
		质量指标	补助率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	乡村医生待遇	=元	=16800元	=16800元		10	10			
	效益指标	社会效益	乡村医生保障度		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	提高乡村医生服务质量		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	乡村医生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额6800.00元,全年预算金额6800.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出16800.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况		按时完成补助资金发放,保障了乡村医生岗位稳定,为基层医疗服务持续开展提供了基础支撑								
		效益情况		强化了乡村医生队伍建设,提升了村卫生室服务效能,更好地满足了群众基层医疗服务需求								
		满意度情况		乡村医生满意度达到95%。								
	主要经验做法		建立规范的补助发放机制,确保资金及时足额到位,保障项目目标有效落地									
	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		细化绩效指标设定,优化项目管理流程,加强过程监管,提升资金使用效益与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]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		211809-长治市上党区南宋镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	16	16	16	15.944	0.056	99.65	9.97			
		省级财政资金	16	16	16	15.944	0.056	99.65	9.97	已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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），中医药事业发展经费，中医馆建设，提高辖区内中医药服务水平，提高就医环境及质量					2025年进一步健全了中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力、中医馆服务水平，提升中医药重点科室建设水平。						
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	基层人才能力提升	≥%	≥96%	≥96%		20	20			
		质量指标	中医药服务能力提升	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
		时效指标	发放及时率	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	中医药服务	—元	—160000元	—159442.80元		10	9	已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。		
	效益指标	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
总 分								99.97	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160000.00元，全年预算金额160000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出159442.80元，预算执行率99.65%，资金结余557.20元。								
		产出情况		2025年中医药文化弘扬项目、国家中医药传承创新发展展示馆示范点数量均达预期，辖区居民中医药知识普及率达标，资金拨付及时率100%，成本控制在预算范围内。								
		效益情况		提升了中医药健康文化素养水平和中医药健康服务能力，增强了中医药文化的传播影响力。								
		满意度情况		群众满意度96%。								
	主要经验做法		通过精准规划项目实施保障、严格把握资金拨付时效、强化多维度宣传推广，保障项目产出与效益目标的同步达成。									
	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		进一步优化成本预算编制，强化预算执行的动态监控，同时拓展中医药文化传播渠道，持续提升项目社会效益与资金使用效率。									

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，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中医药事业发展经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			中医药事业发展经费										
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位		211809-长治市上党区南宋镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	2.4	2.4		0	0	0	0	0		
市县区财政资金			2.4	2.4		0	0	0	0.00	0.00	因统筹多项目资金支付,优先使用中央及省级财政资金,区级财政资金暂未支出,形成正常结余。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	中医药事业发展经费,村卫生室中医阁建设,更好服务辖区内居民,提高就医环境及质量							项目围绕弘扬中医药特色文化,积极推进基层中医药服务能力建设,通过改善村卫生室中医阁诊疗环境,配备中医诊疗设备,使居民在家门口享受到既、便、廉、验的中医药服务。					
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	村卫生室中医阁建设	=14村	=14村	=14村		20	20				
		质量指标	建设标准达标率	=100%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	建设及时率	=100%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	中医药补助	=24000元	=0元	=0元		10	10	因统筹多项目资金支付,优先使用中央及省级财政资金,区级财政资金暂未支出,形成正常结余。			
	效益指标	社会效益	医疗卫生服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	基层中医药业务		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	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		数量与质量指标均按计划完成,补助覆盖14村、覆盖率达100%,但因区级财政资金未实际支付,时效与成本指标未能实现预期产出。									
		效益情况		基本医疗卫生服务水平有效提升,居民就医获得感持续增强,中医药在预防保健、疾病治疗和康复中的作用得到切实发挥。									
		满意度情况		满意度达到95%,符合设定目标,表明中医药服务获得服务对象广泛认可。									
	主要经验做法		整合优质中医资源,以传统中医为主导、现代科技为辅助,坚持“以患者为中心”理念,夯实基层中医药服务阵地。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因统筹多项目资金支付时优先使用中央及省级资金,导致区级财政安排的专项资金未支出,影响预算执行率及部分绩效指标达成。										
下一步改进措施及管理建议		优化财政资金统筹调度机制,明确各级资金使用优先级与序时安排,强化预算执行刚性约束,确保项目绩效目标全面落实。											

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。