

长治市上党区八义镇中心卫生院

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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	18
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）按本区域卫生发展规划和初级卫生保健工作计划承担相应任务。

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

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

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

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

（六）完成区卫生健康和体育局交办的其他各项任务。

（七）搞好本院的安全保卫工作。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区八义镇中心卫生院设9个内设科室，分别是：内科、外科、妇科、中医科、检验科、功能科、药房、公共卫生科和预防接种等科室。

（二）人员编制情况：编制23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：长治市上党区八义镇中心卫生院 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	520.30	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	39.44
	9		九、卫生健康支出	40	462.61
	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	18.25
	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	520.30	本年支出合计	58	520.30
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	520.30	总计	62	520.30

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区八义镇中心卫生院 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		520.30	520.30					
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44					
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44					
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
210	卫生健康支出	462.61	462.61					
21003	基层医疗卫生机构	259.16	259.16					
2100302	乡镇卫生院	193.25	193.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.91	65.91					
21004	公共卫生	145.53	145.53					
2100408	基本公共卫生服务	145.53	145.53					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
21017	中医药事务	16.00	16.00					
2101799	其他中医药事务支出	16.00	16.00					
21099	其他卫生健康支出	33.30	33.30					
2109999	其他卫生健康支出	33.30	33.30					
221	住房保障支出	18.25	18.25					
22102	住房改革支出	18.25	18.25					
2210201	住房公积金	18.25	18.25					

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：长治市上党区八义镇中心卫生院 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		520.30	244.98	275.32			
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44				
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
210	卫生健康支出	462.61	187.29	275.32			
21003	基层医疗卫生机构	259.16	178.67	80.49			
2100302	乡镇卫生院	193.25	178.67	14.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.91		65.91			
21004	公共卫生	145.53		145.53			
2100408	基本公共卫生服务	145.53		145.53			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
21017	中医药事务	16.00		16.00			
2101799	其他中医药事务支出	16.00		16.00			
21099	其他卫生健康支出	33.30		33.30			
2109999	其他卫生健康支出	33.30		33.30			
221	住房保障支出	18.25	18.25				
22102	住房改革支出	18.25	18.25				
2210201	住房公积金	18.25	18.25				

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：长治市上党区八义镇中心
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	520.30	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	39.44	39.44		
	9		九、卫生健康支出	41	462.61	462.61		
	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	18.25	18.25		
	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	520.30	本年支出合计	59	520.30	520.30		
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	520.30	总计	64	520.30	520.30		

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：长治市上党区八义镇中心卫生院

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		520.30	244.98	275.32
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	462.61	187.29	275.32
21003	基层医疗卫生机构	259.16	178.67	80.49
2100302	乡镇卫生院	193.25	178.67	14.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.91		65.91
21004	公共卫生	145.53		145.53
2100408	基本公共卫生服务	145.53		145.53
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
21017	中医药事务	16.00		16.00
2101799	其他中医药事务支出	16.00		16.00
21099	其他卫生健康支出	33.30		33.30
2109999	其他卫生健康支出	33.30		33.30
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

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：长治市上党区八义镇中心卫生院

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	233.67	302	商品和服务支出	1.73	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	80.26	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.17	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	60.15	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	20.08	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	9.91	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	8.50	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	0.86	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	18.25	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.50	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.57	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.45	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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	1.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		243.24	公用经费合计								1.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区八义镇中心卫生院 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区八义
镇中心卫生院

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：长治市上党区八义镇中心卫生院

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	12.89
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	12.29
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520.30万元，支出总计520.30万元。与上年相比，收入总计减少3.09万元，下降0.59%，支出总计减少3.09万元，下降0.59%。主要原因是基本收入增加27.86万元，其中：人员经费收入增加26.13万元，主要原因是本年度进行调资调薪、2024年新招聘人员工资及补发工资，公用经费收入增加1.73万元，主要原因是本年度残保金增加；项目收入长财社[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）、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）等减少30.95万元；基本支出增加27.86万元，其中：人员经费支出增加26.13万元，主要原因是本年度进行调资调薪、2024年新招聘人员工资及补发工资，公用经费支出增加1.73万元，主要原因是本年度残保金增加；项目支出长财社[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）、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）等减少30.95万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计520.30万元，其中：
财政拨款收入520.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计520.30万元，其中：
基本支出244.98万元，占比47.08%；
项目支出275.32万元，占比52.92%。

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520.30万元，支出总计520.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.09万元，下降0.59%；财政拨款支出总计减少3.09万元，下降0.59%。主要原因是基本收入增加27.86万元，其中：人员经费收入增加26.13万元，主要原因是本年度进行调资调薪、2024年新招聘人员工资及补发工资，公用经费收入增加1.73万元，主要原因是本年度残保金增加；项目收入长财社[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）、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）等减少30.95万元；基本支出增加27.86万元，其中：人员经费支出增加26.13万元，主要原因是本年度进行调资调薪、2024年新招聘人员工资及补发工资，公用经费支出增加1.73万元，主要原因是本年度残保金增加；项目支出长财社[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）、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）等减少30.95万元。

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520.30万元，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3.09万元，下降0.59%。主要原因是基本支出增加27.86万元，其中：人员经费支出增加26.13万元，主要原因是本年度进行调资调薪、2024年新招聘人员工资及补发工资，公用经费支出增加1.73万元，主要原因是本年度残保金增加；项目支出长财社[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）、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）等减少30.95万元。

（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520.30万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)39.44万元，占比7.58%；

卫生健康支出(类)462.61万元，占比88.91%；

住房保障支出(类)18.25万元，占比3.51%。

（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620.78万元，支出决算520.30万元，完成年初预算的83.81%。其中：

社会保障和就业支出年初预算44.59万元，支出决算39.44万元，完成年初预算的88.45%，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9.59万元，增长32.13%，主要原因是本年度在职转退休2人，退休补贴增加。

卫生健康支出年初预算552.85万元，支出决算462.61万元，完成年初预算的83.68%，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。较上年决算减少12.42万元，下降2.61%，主要原因是本年度长财社[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）、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）等项目支出减少。

住房保障支出年初预算23.35万元，支出决算18.25万元，完成年初预算的78.16%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.26万元，下降1.4%，主要原因是本年度在职转退休2人。

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244.97万元，其中：

人员经费243.24万元，主要包括基本工资80.26万元、津贴补贴34.17万元、绩效工资60.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.08万元、职业年金缴费9.91万元、职工基本医疗保险缴费8.50万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金18.25万元、其他工资福利支出1.50万元、退休费9.45万元、奖励金0.12万元；

公用经费1.73万元，主要包括其他商品和服务支出1.73万元。

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12.89万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.29万元。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263.12万元：17个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强与区级财政部门的沟通协调，推进资金及时拨付，完善资金保障机制，确保时效和成本相关指标达标。（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	211807-长治市上党区八义镇中心卫生院			
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					
	智能辅助诊断系统是依托人工智能技术和医学知识体系，在诊疗过程中为医务人员提供智能诊断辅助、检查检验建议、处置建议、合理用药等服务，帮助基层医生实时获得诊疗决策支持，按照标准书写门诊电子病历，提高基层医生诊疗能力和水平；智能监管系统是利用大数据分析及挖掘技术，实时掌握基层病历质量状况，以可视化形式精确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。				项目全面完成了“智医助理”系统在本单位的部署与应用，依托人工智能技术为医务人员提供智能诊断辅助、检查检验建议、合理用药指导及标准化电子病历书写支持，并通过大数据监管系统实现诊疗数据可视化，有效提升基层诊疗能力与行政监管效能。					
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	智医助理安装卫生院数量	=所	=1所	=1所		20	20	
		质量指标	智医助理系统运行		稳定	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	智医助理系统工作效率	提高%	提高85%	提高85%		10	10	
		成本指标	智医助理系统运行经费	=元	=177100元	=177100元		10	10	
	效益指标	社会效益	医生满意度	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额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	智医助理系统已覆盖1所卫生院，系统运行稳定，工作效率提升达85%，各项数量、质量、时效和成本指标均按计划落实到位。							
		效益情况	项目显著提升了基层医生诊疗决策水平和病历质量，强化了卫生行政部门对基层医疗行为的动态监管能力，社会效益和可持续影响目标均已实现。							
		满意度情况	医生满意度达90%，患者满意度达90%，均符合或超过年度绩效目标，反映出服务对象对系统应用成效的高度认可。							
	主要经验做法		依托市政府与科大讯飞战略合作框架，结合本地实际推进系统落地，通过制度保障与技术支持相结合，确保项目高效实施。							
	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		项目进展顺利，无相关改进措施。							

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		36	36	36	0	36	0	0		
	市县区财政资金		36	36	36	0	36	0.00	0.00	本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并按规定使用，区级配套资金无再列支，已按相关规定由财政部门收回。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平及群众获得感。					2025年使用中央、省级、市级分批拨付的项目资金面向儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群及全体居民免费提供基本公共卫生服务，各项服务按计划有序推进并达成预期目标，切实保障了城乡居民的基本健康需求。					
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	≥%	≥100%	≥100%		20	20		
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	==%	=100%	=100%		10	0	本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并按规定使用，区级配套资金无再列支，已按相关规定由财政部门收回。	
		时效指标	村医计生服务补助发放及时率	==%	=100%	=100%		10	0	本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并按规定使用，区级配套资金无再列支，已按相关规定由财政部门收回。	
		成本指标	一般基本公共卫生补助标准	=元/人	=15.8元/人	=15.8元/人		10	0	本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并按规定使用，区级配套资金无再列支，已按相关规定由财政部门收回。	
	效益指标	社会效益	目标人群知晓率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额360000.00元，全年预算金额360000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%。资金结余360000.00元。								
		产出情况	2025年按时完成老年人中医药健康管理率100%。								
		效益情况	各项服务按计划有序推进并达成预期目标，切实保障了城乡居民的基本健康需求。								
		满意度情况	患者满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		针对当前城乡居民存在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，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，城乡居民均可受益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度基本公共卫生服务工作所需资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并按规定使用，区级配套资金没有支出，导致项目资金有结余，已按相关规定由财政部门收回。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高资金使用效益，提升绩效工作质量。									

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

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	211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
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：		50	50	0	0	0	0	0	
	单位自筹资金		50	50	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			
	保障卫生院正常开展基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等及日常基础设施建设，人员经费和日常公用经费的按时支付，遵守卫生院各项规章制度，在区卫健委、医疗集团指导下完成各项工作及目标						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，各项工作在区卫健委和医疗集团指导下有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施单位	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	卫生院正常运转	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	各项资金支付时效		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	成本指标	卫生院各项经费	=元	=500000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。
		社会效益	保障卫生院正常运转		保障	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额500000.00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		产出数量、质量与时效指标均按计划完成，卫生院正常运转保障率达98%，各项支出支付及时，但因资金为单位自筹未纳入财政系统，成本指标未能体现实际执行数据。						
		效益情况及分析		卫生院正常运行得到切实保障，基本医疗服务连续性得以维持，社会效益和可持续影响目标均已实现。						
		满意度情况及分析		职工满意度达90%，符合年度设置目标，反映出内部人员对工作保障与管理的认可。						
	主要经验做法		严格遵守卫生院各项规章制度，在主管部门统筹指导下，统筹推进基本医疗、公共卫生及日常运行保障工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金来源于单位自有医疗收入，未纳入财政国库支付系统，导致财政未下达预算指标，绩效评价中成本指标无法量化，影响整体评分完整性。							
下一步改进措施及管理建议		推动将自筹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性。								

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

2025年在岗村医岗位补助（区配套）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年在岗村医岗位补助（区配套）									
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211807-长治市上党区八义镇中心卫生院				
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					
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益让人民群众得到实惠。						切实加强了乡村医生队伍建设，提高了乡村医生待遇，保障村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，有效缓解了人民群众看病贵、看病难问题，保障了人民健康利益。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助村数量	＝村	＝16村	＝16村		20	20			
		质量指标	村补助年标准	＝村	＝3600村	＝3600村		10	10			
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	村补助月标准	＝元	＝1000元	＝1000元		10	10			
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥85%	≥85%		15	15			
		可持续影响	在岗乡医满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额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		按照定标准完成16个村的补助发放，补助标准与发放时效均达成预期目标。								
		效益情况		项目实施产生了良好社会效益，有力支撑了乡村医疗服务体系稳定发展。								
		满意度情况		社会满意度达85%，在岗乡医满意度达100%，均满足预设指标要求。								
	主要经验做法		通过村卫生室申报、卫生院汇总公示、主管部门审核的规范流程，保障补助资金精准高效发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		持续严格执行现有规范流程，强化各部门协同配合，巩固满意度成果并力争进一步提升社会效益。									

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。

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	211807-长治市上党区八义镇中心卫生院				
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：		5.228	5.228	5.228	5.228	0	100	10	
			市县区财政资金		5.228	5.228	5.228	5.228	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					
	通过实施基本药物制度补助，卫生院及卫生室服务效率明显提高，规范了药品合理使用，减低了农村广大居民治病费用，达到了预期目标。						通过实施村卫生室基本药物制度区配套补助，卫生院及卫生室服务效率显著提升，药品合理使用得到规范，农村居民治病费用有效降低，达成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		20	20			
		质量指标	村卫生室基本药物配备比例	=%	=80%	=80%		10	10			
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	村卫生室运行补助标准	=元/个	=300元/个	=300元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	村卫生室运行保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
	总 分								100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额52277.00元，全年预算金额52277.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出52277.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		村卫生室药品零差率补助实现100%覆盖，基本药物配备比例达标，补助资金及时足额发放，运行补助标准按规定执行。								
		效益情况及分析		项目有效保障了村卫生室稳定运行，切实减轻了农村居民医疗负担，推动了基层医疗卫生服务体系持续完善。								
		满意度情况及分析		目标人群对项目实施效果整体满意，充分认可基本药物制度带来的就医便利与费用节约。								
	主要经验做法		严格落实基本药物零差价政策，以政府补助弥补药品销售利润缺口，保障基层医疗机构服务连续性与可及性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用精细化管理、基层医疗机构服务能力协同提升方面仍有优化空间，需进一步强化全流程管控。									
下一步改进措施及管理建议		持续稳固预算执行成效，优化资金使用监管机制，同步加强村卫生室人员培训与服务能力建设，提升基本药物制度实施质效。										

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

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			村卫生室运行维护费									
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院			
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，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益让人民群众得到实惠。					通过保障村卫生室基础设施完好、设备正常运行、药品规范管理，提升医务人员专业技能与服务水平，强化公共卫生服务职能，增强卫生室稳定性与可持续性，满足了居民基本医疗需求，促进了基层医疗卫生事业均衡发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	领取村卫生室运行数量	≥所	≥29所	≥29所		20	20			
		质量指标	村卫生室覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	资金支出进度		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	运行费补助标准	＝村	＝16村	＝16村		10	10			
	效益指标	社会效益	提高乡村医生待遇，保障村卫生室正常运转	提高%	提高95%	提高95%		15	15			
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额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		项目覆盖29所村卫生室，覆盖率达100%，资金支出及时，运行费补助标准按要求落实，各项产出指标均达成预期。								
		效益情况及分析		项目有效提高了乡村医生待遇，保障了村卫生室正常运转，社会效益显著，达成了95% 的预期效益目标。								
		满意度情况及分析		目标人群对项目实施效果的满意度达100%，完全符合预设标准。								
	主要经验做法		建立了村卫生室申报、卫生院汇总公示、主管部门审核、资金申请下拨的规范流程，确保项目有序推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未发现明显偏差，各指标均按计划完成，暂无突出问题。									
	下一步改进措施及管理建议		持续沿用现有规范流程，强化各环节监督，巩固项目成效，进一步提升基层医疗卫生服务质量。									

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

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院			
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：		6.912	6.912	6.912	6.912	0	100	10	
		市县区财政资金		6.912	6.912	6.912	6.912	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，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益让群众得到实惠。					通过落实乡村医生岗位级差补助政策，加强了乡村医生队伍建设，提高了乡村医生待遇，保障了村卫生室正常运行，落实了分级诊疗制度，助力解决群众看病贵、看病难问题，让群众切实受益。					
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	领取乡村医生级差人数	≥人	≥25人	≥25人		20	20		
		质量指标	乡村医生覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	支出进度		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	乡医级差补助标准	≥元	≥100元	≥100元		10	10		
	效益指标	经济效益	提高乡村医生待遇，保障村卫生所正常运转	提高%	提高90%	提高90%		15	15		
		可持续影响	在岗乡医满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>%	>85%	>85%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额69120.00元，全年预算金额69120.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出69120.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目实际覆盖领取级差补助的乡村医生25人，达到预期数量要求，乡村医生覆盖率100%，补助支出及时，补助标准符合规定。							
		效益情况及分析		项目有效提高了乡村医生待遇，保障了村卫生所正常运转，达成了预期经济效益目标。							
		满意度情况及分析		在岗乡村医生对项目的满意度达到85%，充分认可项目实施效果。							
	主要经验做法		建立了乡村医生申报、卫生院汇总公示、主管部门审核、资金申请下拨的规范流程，确保补助发放有序高效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中存在对乡村医生动态变动情况的实时跟踪机制不够完善的问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全乡村医生信息动态更新机制，加强对补助发放全流程的精细化管理，持续保障项目稳定有序实施。								

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院			
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：		18.767		18.767		18.767	18.767	0	100	10	
		市县区财政资金		18.767		18.767		18.767	18.767	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，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益让群众得到实惠。						有效加强了乡村医生队伍建设，提高了乡村医生待遇，保障了村卫生室正常运行，落实了分级诊疗制度，助力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障了人民健康利益。						
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	乡医参加企业养老人数	=人	=22人	=22人		20	20				
		质量指标	乡医参加企业养老覆盖率	≥%	≥60%	≥60%		10	10				
		时效指标	支出进度		及时	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	缴纳乡医企业养老标准	=元	=187672.32	=187672.32元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高乡村医生待遇、保障村卫生室正常运转	提高%	提高80%	提高80%		15	15				
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额187672.32元，全年预算金额187672.32元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出187672.32元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		22名乡村医生均参加企业养老保险，参保覆盖率达60%，项目支出及时且按标准执行，顺利达成各项产出指标。									
		效益情况及分析		项目显著提高了乡村医生待遇，有力保障了村卫生室正常运转，取得了良好的社会效益。									
		满意度情况及分析		乡村医生对项目的满意度达到90%，充分认可项目实施效果。									
	主要经验做法		建立了村卫生室申报、卫生院汇总公示、主管部门上报、相关部门审核的规范流程，确保项目有序推进。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施的精细化管理和全流程动态监控方面仍有提升空间，需进一步优化管理机制。										
下一步改进措施及管理建议		完善项目精细化管理体系，加强全流程动态监控，持续提升项目管理效能。											

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

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
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：	11.48	11.48	11.48	11.48	0	100	10	
		市县区财政资金	11.48	11.48	11.48	11.48	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、全年实施加强人才队伍建设，提高基层服务能力，稳定基层医生队伍，全年按上一年度1-6月份和下年度7-11月份两次拨付各基层队伍津贴及绩效补助2、本年医疗卫生投入，增加医疗设备，于7月前完成医疗设备购置、验收入库及调试安装完成后按照设备金额及时付款3、扎实推进惠民、利民、便民措施，全年为离退休干部、食品从业人员、中小学教师及学生进行PPD筛查和为全区孕产妇安全及孕产妇增加检查服务项目，对35-64周岁农村妇女乳腺筛查，年初预算下达后将用于体检资金进行全年预算。4、改造乡镇卫生院污水处理及发热门诊维修改造，全年逐月按维修及发热门诊改造完成验收及工程项目验收评审等相关手续，按照维修及改造进行项目支付。5、为提升基层医疗技术服务人员技术水平进行培训，全年按培训进度进行支付培训费用。				项目全面落实深化医改六项措施，扎实推进惠民便民服务，免费开展离退休干部、食品从业人员体检及中小学师生结核筛查，实施35-64周岁农村妇女乳腺筛查，完成乡镇卫生院污水处理与发热门诊改造，并通过人才队伍建设与技术培训有效稳定基层医生队伍、提升服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区域医疗合作医院开展数量	＝所	＝5所	＝5所		20	20	
		质量指标	补助金额准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	取消药品加成补助比例	＝%	＝15%	＝15%		10	10	
	效益指标	社会效益	被托管医院医疗服务水平提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	医院门诊急诊及住院收治数提升情况		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	患者满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2025年项目年初预算金额114800.00元，全年预算金额114800.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出114800.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		各项产出指标均高质量完成，区域医疗合作医院达5所，补助金额准确率和发放及时率均为100%，取消药品加成补助比例落实到位，服务数量、质量与时效全面达标。						
		效益情况及分析		被托管医院医疗服务水平显著提升，门诊急诊及住院收治人数持续增长，医改政策红利有效惠及群众，社会效益与可持续影响目标顺利实现。						
		满意度情况及分析		患者满意度达到80%，符合年度绩效目标，反映出群众对基层医疗卫生服务改善的认可。						
	主要经验做法		依托区委区政府医改政策文件，统筹推进基础设施改造、人才激励、信息化建设与惠民服务项目，形成多措并举、协同推进的改革机制。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		截至目前，项目实施顺利，各项任务按计划高质量推进，暂无重大问题。							
下一步改进措施及管理建议		项目进展顺利，无相关改进措施。								

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
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：		3.105	3.105	3.105	3.105	0	100	10	
			市县区财政资金		3.105	3.105	3.105	3.105	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						
	各医疗机构规范医疗废物的处置程序，按照程序要求分别完成各自的工作，严防医疗废物流向社会，保障人民群众安全。					各医疗机构已规范医疗废物处置程序，按要求完成各自工作，设立16个医疗废物回收存储点，通过村卫生室送交、卫生院定点收集、专业公司定时收集的流程，严防医疗废物流向社会，保障了人民群众安全。						
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	医疗废物处置机构数	≥所	≥30所	≥30所		20	20			
		质量指标	医疗废物处置点覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		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	医疗垃圾处置总费用	＝元	＝31050元	＝31050元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障人民生命安全		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付单位满意度		满意	达成预期指标	已完成	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额31050.00元，全年预算金额31050.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出31050.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		项目覆盖医疗废物处置机构30所，处置点覆盖率达100%，资金拨付及时，处置总费用控制在预算范围内，各项产出指标均达成预期。								
		效益情况		项目有效保护了生态环境，防范了疫情传播，打击了医疗废物非法买卖行为，切实保障了人民群众生命健康，社会效益显著。								
		满意度情况		目标人群对项目实施效果的满意度达95%。								
	主要经验做法		建立了县、乡、村三级医疗废物收集处置体系，明确各环节责任，依托专业处置机构保障处置规范性，强化制度约束与运行监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未发现明显偏差，各项指标均按计划完成，暂无突出管理问题。									
下一步改进措施及管理建议		持续优化医疗废物收集处置流程，巩固现有覆盖与满意度成果，强化日常监督与应急处置能力，确保项目可持续发挥效益。										

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

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				遗属人员补助									
主管部门及代码				211-长治市上党区医疗集团				预算单位	211807-长治市上党区八义镇中心卫生院				
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:		3.1	3.1	3.157	3.157	0	100	10	
				市辖区财政资金		3.1	3.1	3.157	3.157	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					
	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，对遗属进行生活补助，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	补助人数	=1人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	遗属补助发放前资料审核率	=%	=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	=1元	=30996元	=31572元		10	9	年初预算编制缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付。以后年度将合理预算。			
	效益指标	社会效益	保障遗属人员正常生活		提高	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	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									99	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30996.00元，全年预算金额31572.00元，资金到位率101.86%，截止2025年底项目支出31572.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		全年按照遗属补助标准完成3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		提高遗属人员的生活水平。									
		满意度情况		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.由专人对接项目管理情况。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			年初预算编制缺乏精准性，存在高估情况，现已按实际情况支付。以后年度将合理预算。									
下一步改进措施及管理建议			保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。										

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

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

项目名称			长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）									
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
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：	55.387	55.387	55.387	55.387	0	100	10		
			省级财政资金	55.387	55.387	55.387	55.387	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平及群众获得感。							2025年基本公共卫生服务项目按计划完成全部服务任务，产后访视率达90%、突发公共卫生事件相关信息报告率100%、响应时效≤24小时，全面达成既定绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	产后访视率	≥%	≥90%	≥90%		20	20			
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应时效	≤小时	≤24小时	≤24小时		10	10			
		成本指标	工程建设成本		不超预算	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	传染病发病率		降低	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	人口长期均衡发展促进作用		促进	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额553874.00元，全年预算金额553874.00元，资金到位率100.00%。截止2025年度项目支出553874.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年产后访视率、事件报告率等关键指标达设定标准。								
		效益情况及分析		有效降低辖区传染病发病率，促进人口长期均衡发展，公共卫生服务体系与居民健康保障水平持续提升。								
		满意度情况及分析		服务对象对基本公共卫生服务的满意度符合预期，群众就医与健康服务获得感显著增强。								
	主要经验做法		严格执行资金管理辦法，强化督导检查与人员培训，规范服务流程与标准，确保各项公卫任务落地见效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高资金使用效益，提升绩效工作质量。									

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

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		6	6		6	6	0	100	10	
			市县区财政资金		6	6		6	6	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平及群众获得感。						2025年通过实施基本药物制度补助，卫生院及卫生室服务效率明显提高，规范了药品合理使用，减低了农村广大居民治病费用，达到了预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	产后访视率	≥%	≥90%	≥90%		20	20				
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应时效	≤小时	≤24小时	≤24小时		10	10				
		成本指标	工程建设成本		不超预算	达成预期指标	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	传染病发病率		降低	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	人口长期均衡发展促进作用		促进	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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		产后访视率90%、突发公共卫生事件报告率100%。									
		效益情况及分析		有效降低辖区传染病发病率，促进人口长期均衡发展，社会效益与可持续影响指标均100%实现预期成效。									
		满意度情况及分析		服务对象对基本公共卫生服务工作认可度高，群众健康获得感持续提升，满意度指标完成良好。									
	主要经验做法		严格落实绩效目标与服务规范，强化督导检查与业务培训，精准推进重点人群服务与突发公共卫生事件管控，保障项目高效落地。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。										

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	211807-长治市上党区八义镇中心卫生院				
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：		120	120	120	73	47	60.83	6.08	29所卫生院公共卫生支出及相应补助未支付，在相关考核后次年及时支付	
			中央财政资金		120	120	120	73	47	60.83	6.08		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平及群众获得感。						已全面完成2025年基本公共卫生服务各项任务，产后访视率达85%、突发公共卫生事件相关信息报告率100%、快速响应时效≤24小时，年度绩效目标总体达成。						
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	产后访视率	≥%	≥85%	≥85%		20	20				
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	=%	=100%	=50%		10	0	29所卫生院公共卫生支出及相应补助未支付，在相关考核后及时支付			
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应时效	≤小时	≤24小时	≤24小时		10	10				
		成本指标	工程建设成本		不超过预算	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	0	29所卫生院公共卫生支出及相应补助未支付，在相关考核后及时支付			
	效益指标	社会效益	传染病发病率		减少	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	人口长期均衡发展促进作用		促进	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								76.08	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额1200000.00元，全年预算金额1200000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出729996.70元，预算执行率60.83%，资金结余470003.30元。									
		产出情况及分析		项目产出指标均按标准完成，产后访视率85%、突发公共卫生事件信息报告率100%、应急响应时效24小时内，服务数量与质量均符合绩效要求。									
		效益情况及分析		有效降低传染病发病率水平、提升公共卫生应急处置能力，对人口长期均衡发展形成正向促进，社会效益与可持续影响均达到预期。									
		满意度情况及分析		服务对象对基本公共卫生服务项目实施成效满意度较高，政策知晓度与获得感整体良好。									
	主要经验做法		严格落实服务规范与考核机制，紧盯核心指标，确保公共卫生服务有序高效落地。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分补助资金支付滞后，涉及29家卫生院，主要原因考核周期较长导致资金拨付不及时。										
下一步改进措施及管理建议		优化考核与资金拨付流程，缩短支付周期，持续巩固85%产后访视率、100%报告率等核心指标，提升项目执行效率。											

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。

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数
		资金总额：		3.917	3.917	3.917	3.917	0	100	10	
		省级财政资金		3.917	3.917	3.917	3.917	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					
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益让群众得到实惠。					2025年已为29所村卫生室落实运行维护保障，实现卫生室覆盖率100%，全面完成基层医疗卫生机构改革与发展年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领取村卫生室运行数量	≥所	≥29所	≥29所		20	20		
		质量指标	村卫生室覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资金支出进度		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	运行费补助标准	==村	==16村	==16村		10	10		
	效益指标	社会效益	提高乡村医生待遇，保障村卫生室正常运转	提高%	提高96%	提高96%		15	15		
		可持续影响	卫生所满意度	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额39173.00元，全年预算金额39173.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出39173.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		覆盖29所村卫生室，服务覆盖率100%，资金支出及时到位，各项产出指标均圆满完成。							
		效益情况		有效提升乡村医生待遇、保障村卫生室正常运转，社会效益提升幅度达95%，基层医疗服务可持续性显著增强。							
		满意度情况		村卫生室及从业人员对项目实施成效满意度高，政策获得感与认可度良好。							
	主要经验做法		严格规范申报、汇总、审核、拨付全流程，精准覆盖29所村卫生室，确保保障政策100%落实到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。								

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
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：	1.671	1.671		1.671	1.671	0	100	10	
		市县区财政资金	1.671	1.671		1.671	1.671	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					
	通过实施基本药物制度补助，卫生院及卫生室服务效率明显提高，规范了药品合理使用，减轻了农村广大居民治病费用，达到了预期目标。					2025年通过实施基本药物制度补助，卫生院及卫生室服务效率明显提高，规范了药品合理使用，减轻了农村广大居民治病费用，达到了预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		20	20		
		质量指标	村卫生室基本药物配备比例	=%	=80%	=80%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	村卫生室运行补助标准	≥元/所	≥300元/所	≥300元/所		10	10		
	效益指标	社会效益	村卫生室运行保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额16706.00元，全年预算金额16706.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出16706.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况		村卫生室药品零差率补助覆盖率达100%、基本药物配备比例达80%、补助发放及时率100%，各项产出指标均全面达标。							
		效益情况		有效保障全部村卫生室稳定运行，显著降低群众用药负担，基层医疗卫生服务可持续发展能力持续增强。							
		满意度情况		目标人群对项目实施满意度达85%以上，政策实施效果获得服务对象高度认可。							
	主要经验做法		严格按照300元/所标准落实补助，规范执行资金拨付流程，确保各项政策指标100%落地见效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。								
	下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。								

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

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
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：		21.427	21.427	21.427	21.427	0	100	10	
			中央财政资金		21.427	21.427	21.427	21.427	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					
	通过实施基本药物制度补助，卫生院及卫生室服务效率明显提高，规范了药品合理使用，减低了农村广大居民治病费用，达到了预期目标。						2025年通过实施基本药物制度补助，卫生室服务效率明显提高，规范了药品合理使用，减低了农村广大居民治病费用，达到了预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	村卫生室基本药物配备比例	=%	=80%	=80%		10	10			
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	村卫生室运行补助标准	=元/所	=300元/所	=300元/所		10	10			
	效益指标	社会效益	村卫生室运行保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	目标人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		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214273.00元，全年预算金额214273.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出214273.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		村卫生室药品零差率补助覆盖率达100%、基本药物配备比例达80%、补助发放及时率100%，各项产出指标均全面达标。								
		效益情况		有效提升辖区群众就医需求满足度95%，实现基层医疗卫生服务可持续保障，社会效益显著。								
		满意度情况		服务对象对基本药物制度实施及补助保障工作综合满意度较高，政策执行成效获得普遍认可。								
	主要经验做法		严格按照300元/所标准落实补助，规范执行资金拨付流程，确保各项政策指标100%落地见效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。									
下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。										

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

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
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				
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益让人民群众得到实惠。							已按标准为16个行政村、16所村卫生室落实卫生健康人才培养相关补助保障，乡村医生覆盖率100%，年度绩效目标全面完成。				
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	乡医岗位补助标准	=元/村	=1000元/村	=1000元/村		20	20			
		质量指标	乡村医生覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	支出进度		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	补助行政村数	=个	=16个	=16个		10	10			
	效益指标	社会效益	提高乡村医生待遇，保障村卫生室正常运转	提高%	提高95%	提高95%		15	15			
		可持续发展	乡医满意度	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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		完成16个行政村、16所村卫生室补助覆盖，乡医岗位补助标准1000元/村，乡村医生覆盖率100%，资金支出及时，各项产出指标均达标。								
		效益情况及分析		有效提升乡村医生待遇、保障村卫生室正常运转，社会效益提升95%，基层医疗卫生服务可持续发展能力显著增强。								
		满意度情况及分析		乡村医生对补助政策落实与服务保障满意度高，政策获得感与认可度良好。								
	主要经验做法		严格按照卫生定额保障范围，规范申报、审核、拨付流程，实现补助全覆盖、金及时兑现。									
	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		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。										

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級及市級财政补助资金（市級）									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位	211807-长治市上党区八义镇中心卫生院			
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	
		市县区财政资金		1.92	1.92	1.92	1.92	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					
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行，落实分级诊疗制度，着力解决人民群众看病贵、看病难问题，保障人民健康利益让人民群众得到实惠。					已按标准为16个行政村、16所村卫生室落实卫生健康人才培养相关补助保障，乡村医生覆盖率100%，年度绩效目标全面完成。					
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	补助行政村数	＝村	＝16村	＝16村		20	20		
		质量指标	乡村医生覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	支出进度		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	乡医岗位补助标准	＝元/村	＝1000元/村	＝1000元/村		10	10		
	效益指标	社会效益	提高乡村医生待遇，保障村卫生室正常运转	提高%	提高95%	提高95%		15	15		
		可持续发展影响	乡医满意度	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额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		完成16个行政村、16所村卫生室补助覆盖，乡医岗位补助标准1000元/村，乡村医生覆盖率100%，资金支出及时，各项产出指标均达标。							
		效益情况		有效提升乡村医生待遇、保障村卫生室正常运转，社会效益提升95%，基层医疗卫生服务可持续发展能力显著增强。							
		满意度情况		乡村医生对补助政策落实与服务保障满意度高，政策获得感与认可度良好。							
	主要经验做法		严格按村卫生室核定保障范围，规范申报、审核、拨付流程，实现补助全覆盖、全及时兑现。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无突出问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。								

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		211807-长治市上党区八义镇中心卫生院			
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	16	0	100	10		
		省级财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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，提高中西医结合服务水平，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，提升中药质量保障水平。4.大力弘扬中医药文化，提供更为优质的中医药文化产品和服务，持续提高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年中医药事业传承与发展项目按计划完成或基层人才培养计划建设2个、人才培养合格率95%，全年既定绩效目标全部达成。					
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	基层人才培养计划建设数量	=个	=2个	=2个		20	20			
		质量指标	人才培养合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	项目周期		1	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	成本控制有效性		严格按照程序，按照有关标准执行	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	中医药健康服务能力		显著提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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160000.00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2个基层人才培养计划建设，人才培养合格率达95%，1年内按期完成且成本管控有效。									
效益情况及分析			显著提升辖区中医药健康服务能力，推动中医药服务体系与人才队伍建设，产生良好社会效益与可持续发展效益。									
满意度情况及分析			服务对象满意度达95%，群众对中医药服务的认可度与获得感符合预期目标。									
主要经验做法		严格规范项目实施流程，强化人才培养质量管控，按标准推进中医药服务能力提升与传承发展各项工作。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。										
下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。										

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

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	211807-长治市上党区八义镇中心卫生院		
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	
	市惠区财政资金		2.4	2.4	0	0	0	0.00	0.00	本项目由中央、省级、区级财政共同保障，执行中优先使用中央及省级资金，区级财政资金暂未拨付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	中医药发展经费对中国药在医疗、科研、教育、产业和文化等多方面的繁荣与长远发展起着极为关键的支撑作用。					完成29所村卫生室中医阁建设，村卫生室中医阁合格率达90%，中国馆卫生技术人员基本技能得到提升，目标人群满意度达100%，但中医阁资金下达未及时要求。				
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	建设村卫生室中医阁数量	≥所	≥29所	≥29所		20	20	
		质量指标	村卫生室中医阁合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	中医阁资金下达时间		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	10	本项目由中央、省级、区级财政共同保障，执行中优先使用中央及省级资金，区级财政资金暂未拨付。
		成本指标	中医阁项目资金金额	=元	=24000元	=0元		10	0	本项目由中央、省级、区级财政共同保障，执行中优先使用中央及省级资金，区级财政资金暂未拨付。
	效益指标	社会效益	中国馆卫生技术人员基本技能提升度		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续性指标	目标人群满意度	≥%	≥100%	≥100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。						
		产出情况及分析		按计划完成既定数量的中医阁建设，质量指标达标，但时效指标和成本指标未完成预期要求。						
		效益情况及分析		项目有效提升了中国馆卫生技术人员基本技能，产生了良好的社会效益。						
		满意度情况及分析		项目目标人群满意度达到100%，完全满足年度指标要求。						
	主要经验做法		通过明确中医阁场地改造、设备购置、人员培训等重点实施内容，保障了项目核心产出的顺利达成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		中医阁资金下达不及时，因项目依赖中央、省级、区级财政共同保障，区级财政资金暂未拨付导致相关指标未完成。							
	下一步改进措施及管理建议		加强与区级财政部门的沟通协调，推进资金及时拨付，完善资金保障机制，确保时效和成本相关指标达标。							

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。