

长治市上党区振兴新区卫生院

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，长治市上党区振兴新区卫生院设10个内设科室，分别是：内科、中医科、预防接种科、公共卫生科、妇女儿童保健科、老年慢性病科、药房、收费室、办公室、财务科。

（二）人员编制情况：编制7人，其中：编制内在职人员6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：长治市上党区振兴新区卫生院 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	102.97	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	8.88
	9		九、卫生健康支出	40	88.83
	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	5.27
	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	102.97	本年支出合计	58	102.97
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	102.97	总计	62	102.97

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：长治市上党区振兴新区卫生院 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		102.97	102.97					
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88					
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	88.83	88.83					
21003	基层医疗卫生机构	61.76	61.76					
2100302	乡镇卫生院	58.89	58.89					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87	2.87					
21004	公共卫生	12.94	12.94					
2100408	基本公共卫生服务	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54					
21017	中医药事务	5.16	5.16					
2101799	其他中医药事务支出	5.16	5.16					
21099	其他卫生健康支出	6.42	6.42					
2109999	其他卫生健康支出	6.42	6.42					
221	住房保障支出	5.27	5.27					
22102	住房改革支出	5.27	5.27					
2210201	住房公积金	5.27	5.27					

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：长治市上党区振兴新区卫生院 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		102.97	69.90	33.07			
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88				
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	88.83	55.75	33.07			
21003	基层医疗卫生机构	61.76	53.21	8.55			
2100302	乡镇卫生院	58.89	53.21	5.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87		2.87			
21004	公共卫生	12.94		12.94			
2100408	基本公共卫生服务	12.94		12.94			
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
21017	中医药事务	5.16		5.16			
2101799	其他中医药事务支出	5.16		5.16			
21099	其他卫生健康支出	6.42		6.42			
2109999	其他卫生健康支出	6.42		6.42			
221	住房保障支出	5.27	5.27				
22102	住房改革支出	5.27	5.27				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				

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：长治市上党区振兴新区卫生院

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	102.97	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	8.88	8.88		
	9		九、卫生健康支出	41	88.83	88.83		
	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	5.27	5.27		
	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	102.97	本年支出合计	59	102.97	102.97		
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	102.97	总计	64	102.97	102.97		

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：长治市上党区振兴新区卫生院

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		102.97	69.90	33.07
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	88.83	55.75	33.07
21003	基层医疗卫生机构	61.76	53.21	8.55
2100302	乡镇卫生院	58.89	53.21	5.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.87		2.87
21004	公共卫生	12.94		12.94
2100408	基本公共卫生服务	12.94		12.94
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
21017	中医药事务	5.16		5.16
2101799	其他中医药事务支出	5.16		5.16
21099	其他卫生健康支出	6.42		6.42
2109999	其他卫生健康支出	6.42		6.42
221	住房保障支出	5.27	5.27	
22102	住房改革支出	5.27	5.27	
2210201	住房公积金	5.27	5.27	

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：长治市上党区振兴新区卫生院

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	69.61	302	商品和服务支出	0.29	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	23.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.17	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	17.89	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	5.99	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	2.89	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	2.54	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	0.25	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	5.27	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	0.30	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		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		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	0.29	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		69.61	公用经费合计								0.29

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：长治市上党区振兴新区卫生院 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区振兴新区卫生院

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：长治市上党区振兴
新区卫生院

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：长治市上党区振兴新区卫生院

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	0.75
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.75
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	1
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计102.97万元，支出总计102.97万元。与上年相比，收入总计增加41.67万元，增长67.98%，支出总计增加41.67万元，增长67.98%。主要原因是基本收入增加36.23万元，其中：人员经费收入增加35.94万元，主要是本年度在职人员调标、调资，补发新招聘人员工资导致，公用经费收入增加0.29万元，主要是本年度新增残疾人保障金计入基本支出；项目收入中医文化传承专项资金等增加5.44万元。基本支出增加36.23万元，其中：人员经费支出增加35.94万元，主要是本年度在职人员调标、调资，补发新招聘人员工资导致，公用经费支出增加0.29万元，主要是本年度新增残疾人保障金计入基本支出；项目支出中医文化传承专项资金等增加5.44万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计102.97万元，其中：
财政拨款收入102.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计102.97万元，其中：
基本支出69.90万元，占比67.88%；
项目支出33.07万元，占比32.12%。

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102.97万元，支出总计102.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.67万元，增长67.98%；财政拨款支出总计增加41.67万元，增长67.98%。主要原因是基本收入增加36.23万元，其中：人员经费收入增加35.94万元，主要是本年度在职人员调标、调资，补发新招聘人员工资导致，公用经费收入增加0.29万元，主要是本年度新增残疾人保障金计入基本支出；项目收入中医文化传承专项资金等增加5.44万元。基本支出增加36.23万元，其中：人员经费支出增加35.94万元，主要是本年度在职人员调标、调资，补发新招聘人员工资导致，公用经费支出增加0.29万元，主要是本年度新增残疾人保障金计入基本支出；项目支出中医文化传承专项资金等增加5.44万元。

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102.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.67万元，增长67.98%。主要原因是基本支出增加36.23万元，其中：人员经费支出增加35.94万元，主要是本年度在职人员调标、调资，补发新招聘人员工资导致，公用经费支出增加0.29万元，主要是本年度新增残疾人保障金计入基本支出；项目支出中医文化传承专项资金等增加5.44万元。

（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102.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)8.88万元，占比8.62%；

卫生健康支出(类)88.83万元，占比86.27%；

住房保障支出(类)5.27万元，占比5.12%。

（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100.34万元，支出决算102.97万元，完成年初预算的102.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.26万元，支出决算8.88万元，完成年初预算的95.90%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加5.65万元，增长174.92%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算85.15万元，支出决算88.83万元，完成年初预算的104.32%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加33.72万元，增长61.19%，主要原因是本年度在职人员调标、调资，补发新招聘人员工资等导致。

住房保障支出年初预算5.93万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的88.87%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加2.31万元，增长78.04%，主要原因是本年度住房公积金基数调整导致。

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69.90万元，其中：

人员经费69.61万元，主要包括基本工资23.32万元、津贴补贴11.17万元、绩效工资17.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元、职业年金缴费2.89万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金5.27万元、其他工资福利支出0.30万元；

公用经费0.29万元，主要包括其他商品和服务支出0.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

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0.75万元，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0.75万元。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1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他车辆。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17个，涉及资金29.732万元：15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”（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

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		211811-长治市上党区振兴新区卫生院			
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：		6.29	6.29	6.29	4.624	1.666	73.51	7.35			
	市县级财政资金		6.29	6.29	6.29	4.624	1.666	73.51	7.35	本年度基本公共卫生服务工作经费资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并足额使用，区级配套资金支出部分，导致项目资金有结余。			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	基本公共卫生服务项目是我区政府针对当前城乡居民存在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公共卫生服务，城乡居民均可受益。							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	老年人健康管理率	≥%	≥95%	≥95%		20	20				
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	项目完成时间		提前	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	项目实施资金	≈元	≈62905元	≈46240.70元		10	1	本年度基本公共卫生服务工作经费资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并足额使用，区级配套资金支出部分，导致项目资金有结余。			
	效益指标	社会效益	群众健康意识提高		提前	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续性	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	服务对象满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	10				
	总 分									88.35	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2905.00元，全年预算金额2905.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出46240.70元，预算执行率73.51%，资金结余16664.30元。									
		产出情况及分析		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达98%，老年人健康管理率达90%，高血压患者规范管理率达78%，均满足既定标准，项目于2025年按时完成各项产出任务。									
		效益情况及分析		有效提升了辖区居民健康管理意识，门诊人次增长率50%，切实提升了医务人员服务水平与群众健康获得感，社会效益显著。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%。									
	主要经验做法		通过强化督导考核，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规范有序推进。										
	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经费资金已通过中央、省级、市级分批拨付的资金足额保障并足额使用，区级配套资金支出部分，导致项目资金有结余。										
下一步改进措施及管理建议		细化预算编制的科学性与精准性，细化资金使用计划，并建立动态执行跟踪机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。											

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	211811-长治市上党区振兴新区卫生院			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	16.368	16.368	0	0	0	0	0	
		单位自筹资金	16.368	16.368	0	0	0	0.00	0.00	资金来源为我单位自筹资金，通过自有医疗收入保障相关工作开展。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	遵守卫生院各项规章制度，在区卫健、医疗集团的指导下完成各项工作及目标。				2025年使用我单位自筹资金要求保障卫生院基本公共卫生服务、基本药物制度补助等项目正常开展，日常基础设施建设、人员经费及日常公用经费均按时支付，顺利完成年度核心目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生院	=1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	各项资金按时支付		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	卫生院各项经费	=元	=163683元	=0.00元		10		资金来源为我单位自筹资金，通过自有医疗收入保障相关工作开展。
	效益指标	可持续影响	保障卫生院正常运转		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	卫生院工作人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								80	员	
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163683.00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		有序推进各项就医工作任务，确保核心医疗服务及基础保障工作计划落地实施，产出成果符合项目设定要求。						
		效益情况及分析		有效支撑了卫生院规范落实公共卫生服务供给，切实保障了区域内群众基本医疗服务需求，取得了良好的社会效益。						
		满意度情况及分析		卫生院工作人员满意度达到95%。						
	主要经验做法		严格落实卫生院各项规章制度，在上级卫健部门及医疗集团的指导下规范推进项目实施，保障工作有序开展。							
	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		建立执行过程动态反馈机制，强化各环节衔接协作，提升项目管理规范化水平。								

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

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	211811-长治市上党区振兴新区卫生院				
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：		0.36	0.36		0.36	0.36	0	100	10	
		市县级财政资金		0.36	0.36		0.36	0.36	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						
	为加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生正常运行而实施的保障措施，更好的服务群众。					2025年及时发放乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，维持村卫生室正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村医生数量	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	乡村医生补助发放	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	一年内支付完成	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	村医补助	=元	=300元	=300元		10	10			
	效益指标	社会效益	在岗医生满意度		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续性影响	提高乡医收入		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	在岗乡村医生满意度	=%	=100%	=100%		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3600.00元，全年预算金额3600.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出3600.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年及时发放在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活满意度。								
		效益情况及分析		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。								
		满意度情况及分析		在岗乡村医生满意度100%。								
	主要经验做法		政府逐步增加乡村医生的薪资待遇，使其与城市医生的薪资待遇相近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策，提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。										

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

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		211811-长治市上党区振兴新区卫生院		
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	5.026	5.026	5.026	5.026	0	100	10		
		市县区财政资金	5.026	5.026	5.026	5.026	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					
	通过基药销售按比例分配，确保按时足额拨付，解决老百姓看病难、看病贵的问题					2025年完成卫生室基本药物制度补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本常用药物的供应，使百姓生病时能及时得到治疗，提高生存质量，延长寿命。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%		20	20		
		质量指标	药品零差率销售率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	项目控制数	50256元	50256元	50256元		10	10		
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	75%	75%	75%		15	15		
		可持续影响	基本医疗卫生服务能力提升度	国家基本药物制度实施后	国家基本药物制度实施后	国家基本药物制度实施后	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%	100%	100%		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50256.00元，全年预算金额50256.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出50256.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年度实施区域内卫生室覆盖率100%，确保基药补助资金及时拨付。							
		效益情况及分析		减轻了百姓购药负担，使百姓生病时能及时得到治疗。							
		满意度情况及分析		村卫生室满意度100%。							
	主要经验做法		由专人负责基药补助资金的拨付情况，确保资金及时、足额到位卫生室，并用于基药的采购和供应。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无异常情况。								
	下一步改进措施及管理建议		增加对卫生室的监督检查频次，确保其严格按照基药制度执行，防止违规行为的发生。								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		村卫生室运行维护费										
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位		211811-长治市上党区振兴新区卫生院			
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：		0.13	0.13		0.13	0.13	0	100	10	
		市县区财政资金		0.13	0.13		0.13	0.13	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				
	加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提供村医工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。							2025年及时发放1个村卫生室补助，保障乡村医生正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村数	一个	一个	一个		20	20			
		质量指标	村卫生室运行补助发放	一元	1300元	1300元		10	10			
		时效指标	一年内支付完成	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	村卫生室运行补助	一元	1300元	1300元		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	改善村民就医环境		保障	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	100%	100%	100%		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1300.00元，全年预算金额1300.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出1300.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年度对1个村卫生室进行补助。								
		效益情况		通过支付补助资金，减轻村卫生室部分压力，为村卫生室的稳定运行提供了保障。								
		满意度情况		村卫生室满意度为100%。								
	主要经验做法		按标准向卫生室进行补助，资金专款专用，确保补助及时准确。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及意见建议		进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连续性和稳定性，为改革提供持续助力。									

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

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	211811-长治市上党区振兴新区卫生院		
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:	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
		市县区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	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				
	对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。						2025年度支付乡村医生岗位级差补助款,提高乡村医生待遇,保障乡村医生正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职医师数量	—人	—2人	—2人		20	20		
		质量指标	村医覆盖率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	支付完成时限		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	在职执业医师	—元	—400元	—400元		10	10		
	效益指标	社会效益	村医服务乡村覆盖率	—%	—100%	—100%		15	15		
		可持续影响	保障乡医提升医疗水平		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	乡医满意度	—%	—100%	—100%		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6000.00元,全年预算金额6000.00元,资金到位率100.00%,截止2025年度项目支出6000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年度对2位符合条件的乡村医生进行级差补助。							
		效益情况		加强农村基层医疗卫生服务人员的工资待遇,解决村医群体后顾之忧。							
		满意度情况		乡村医生满意度为100%。							
	主要经验做法		对乡村医生进行级差补助,使其与城市医生的薪资水平相接近,从而吸引更多的人才到乡村地区工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无遗留问题。								
	下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式,吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作,为乡村医生队伍注入新鲜血液。								

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

乡村医生养老保险项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		乡村医生养老保险										
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	211811-长治市上党区振兴新区卫生院				
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：		0.853	0.853		0.853	0.853	0	100	10	
		市县区财政资金		0.853	0.853		0.853	0.853	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						
	对乡村医生实施补助，提高乡村医生收入，更好服务基层群众。					2025年度完成乡村医生养老保险的缴纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加企业养老村医人数	—人	—1人	—1人		20	20			
		质量指标	乡医养老保险	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	乡医养老保险支付		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	人员补助标准		710.88	达成预期指标	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	村医收入保障		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	乡医退休后生活保障	提高%	提高98%	提高98%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	—%	—100%	—100%		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8530.56元，全年预算金额8530.56元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出8530.56元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年度参加企业养老村医人数1人。								
		效益情况及分析		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的养老待遇，解决村医群体后顾之忧。								
		满意度情况及分析		村医满意度100%。								
	主要经验做法		按月根据养老保险汇款书及时支付乡村医生的养老保险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及意见建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医疗改革工作经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			医疗改革工作经费							
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211811-长治市上党区振兴新区卫生院		
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：		5.68	5.68	5.68	5.68	0	100	10	
	市县区财政资金		5.68	5.68	5.68	5.68	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				
	实施项目完成及时，实现惠民、利民、便民措施，方便群众就医，更好的满足人民群众，提高基层服务能力，稳定基层医生队伍建设，加强人才建设。					2025年度已完成支付医疗人员津贴补助等事项，提高了基层医疗服务能力，稳定了基层医生队伍建设，加强了人才建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层人员培训	≥次	≥3次	≥3次		20	20	
		质量指标	培训项目合格率	—%	—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	项目实施资金	—元	—56800元	—56800元		10	10	
	效益指标	经济效益	困难群众看病就医及时性		提升	达成预期指标	已完成	8	8	
			基层医疗卫生服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	8	8	
		社会效益	基层医疗卫生服务水平提升度		提升	达成预期指标	已完成	8	8	
		可持续发展影响	保障基层提高医疗水平		提高	达成预期指标	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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及分析		2025年项目年初预算金额56800.00元，全年预算金额56800.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出56800.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2025年度已完成支付医疗人员津贴补助等事项。						
		效益情况及分析		通过支付医疗人员津贴补助等，提高了基层医疗服务能力。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度98%。						
	主要经验做法		制定科学合理的医疗改革政策，明确改革目标、路径和措施，为改革提供有力指导；建立健全医疗质量管理体系、医疗监管机制等，为医疗改革提供制度保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目经费拨付无延迟问题。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连续性和稳定性，为改革提供持续助力。							

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

医疗垃圾集中处理费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗垃圾集中处理费用									
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	211811-长治市上党区振兴新区卫生院			
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：		0.207	0.207	0.207	0.207	0	100	10	
			市县区财政资金		0.207	0.207	0.207	0.207	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				
	卫生院及卫生所医疗垃圾处理费							2025年完成卫生院及卫生所医疗垃圾处理费的支付，确保医疗垃圾及时安全处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗废物集中处置点	—个	—2个	—2个		20	20			
		质量指标	医疗废物集中处置点覆盖率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	一年内完成支付	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	卫生院及卫生所医疗废物处置费用	—元	—2070元	—2070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	10	10			
			保障无环境污染		保障	达成预期指标	已完成	10	10			
		可持续发展影响	保护生态环境防治污染	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	—%	—100%	—100%		5	5			
			群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
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2070.00元，全年预算金额2070.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出2070.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年医疗垃圾处置点2个，医疗垃圾及时处理。								
		效益情况		确保医疗垃圾专业化处理，保障人民生命安全。								
		满意度情况		村卫生室满意度100%，群众满意度95%。								
	主要经验做法		为确保医疗废物得到安全、有效的处理，我们制定了一套严格的操作规程，包括废物的分类、收集、运输、处置等各个环节，确保每一步都符合相关标准。									
	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		结合实际情况，进一步完善医疗废物处理的流程，明确各方责任，加强监管力度，为医疗废物处理工作提供有力保障。									

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

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

(2023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-社区单位						预算单位	211811-长沙市上犹区振兴新区卫生院			
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		1			1	1	0	100
市县级财政资金		1		1			1	1	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				
	基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在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公共卫生服务。城乡居民均可受益。								2025年支付卫生院及各服务站公共卫生服务数。到年末已支付完毕。				
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	免费孕前优生健康检查目标覆盖率	≥%	≥93%	≥93%		10	10				
			老年人健康管理率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		质量指标	反映检查异常/可疑病例随访管理情况	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			高血压患者规范管理率	>%	>80%	>80%		5	5				
		时效指标	项目完成时间	2025年11月前		达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	项目可控数	≈元	≈10000元	≈10000元		10	10				
	效益指标	社会效益	群众健康意识提高	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			门诊诊疗人次增长	>%	>95%	>95%		10	10				
		可持续发展	长效管理机制	健全		达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高100%	提高100%		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0000.00元,全年预算金额0000.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出10000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年支付卫生院及各服务站医护人员补助款。免费孕前优生健康检查目标覆盖率≥93%,老年人健康管理率≥95%。									
		效益情况		2025年支付卫生院及各服务站医护人员补助款。提高医护人员工作积极性,使城乡居民享受免费的基本的公共卫生服务。									
		满意度情况		服务对象满意度为100%。									
	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.由专人负责项目管理工作。3.落实责任,明确工作标准,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,无异常情况。										
下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标,健全本单位绩效评价制度,进一步抓好预算和支出管理工作,发挥财政资金效益。											

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

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

(2025年度)

项目名称			长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）									
主管部门及代码			904-社保股单位				预算单位		211811-长治市上党区振兴新区卫生院			
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：		4.042	4.042	4.042	4.042	0	100	10	
			中央财政资金		4.042	4.042	4.042	4.042	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					
			基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的健康问题以及儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务，城乡居民均可受益。				2025年支付卫生所及各服务站公共卫生服务款，到年末已支付完毕。					
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	免费孕前优生健康检查目标覆盖率	≥%	≥92%	≥92%		10	10			
			老年人健康管理率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			反结核筛查异常/可疑病例随访管理情况	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>%	>80%	>80%		5	5			
			时效指标	项目完成时间		2025年11月前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目可控制数	一元	—40420元	—40420元		10	10			
	效益指标	社会效益	群众健康意识提高		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
			门诊非人次增长	>%	>95%	>95%		10	10			
		可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高%	提高100%	提高100%		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40420.00元，全年预算金额40420.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出40420.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年支付卫生所及各服务站医护人员补助款，免费孕前优生健康检查目标覆盖率≥93%，老年人健康管理率≥95%。								
		效益情况及分析		2025年支付卫生所及各服务站医护人员补助款，提高医护人员工作积极性，使城乡居民享受免费的最基本的公共卫生服务。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度为100%。								
	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		项目进展顺利，无异常问题。									
	下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
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-社保股单位						预算单位	211811-长治市上党区振兴新区卫生院		
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：	0.234	0.234		0.234	0.234	0	100	10	
		省级财政资金	0.234	0.234		0.234	0.234	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				
	通过基药销售按比例分配，确保按时足额拨付，解决老百姓看病难，看病贵的问题						2025年完成卫生院基本药物制度财政补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本常备药物的短缺，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。				
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	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	—%	—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	项目可控制数	—元	—2343元	—2343元		10	10		
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	提高%	提高85%	提高85%		10	10		
		社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度		全国提高基本基层医疗服务	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续影响	老百姓看病贵问题		改善	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	—%	—100%	—100%		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2343.00元，全年预算金额2343.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出2343.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年度晋豫区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补差资金及时拨付。							
		效益情况及分析		减轻了百姓购药负担，使百姓生的起病，看得起病。							
		满意度情况及分析		村卫生室满意度100%。							
	主要经验做法		由专人负责监督基药补差资金的拨付情况，确保资金及时、足额到达卫生室，并用于基药的采购和供应。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		增加对卫生室的监督检查频次，确保其严格按照基药制度执行，防止违规行为的发生。								

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

长财社[2024]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		211811-长治市上党区振兴新区卫生院		
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：		0.097	0.097	0.097	0.097	0	100	10	
			市县级财政资金		0.097	0.097	0.097	0.097	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				
	通过基药销售按比例分配，确保按时足额拨付，解决老百姓看病难，看病贵的问题							2025年完成卫生院基本药物制度财政补助，减轻百姓购药负担，解决百姓基本常备药物的担忧，使百姓的看病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。				
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	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	—%	—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	项目控制数	—元	—972元	—972元		10	10			
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	提高%	提高80%	提高80%		10	10			
		社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度		全面提升基本基层医疗服务	达成预期指标	已完成	10	10			
		可持续发展指标	老百姓看病贵问题		改善	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	—%	—100%	—100%		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972.00元，全年预算金额972.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出972.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年度管辖区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补资金及时拨付。								
		效益情况		减轻了百姓购药负担，使百姓看得起病，看得起病。								
		满意度情况		服务对象满意度达100%。								
	主要经验做法		由专人负责基药补资金的拨付情况，确保资金及时、足额到达卫生室，并用于基药的采购和供应。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		增加对卫生室的监督检查频次，确保其严格按照基药制度执行，防止违规行为的发生。									

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

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-社保费单位					预算单位		211811-长治市上党区振兴新区卫生院			
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	1		1	1	0	100	10	
			中央财政拨款		1	1		1	1	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过基药销售按比例分配，确保按时足额拨付，解决老百姓看病难、看病贵的问题							2025年完成卫生院基本药物制度财政补助，降低百姓购药负担，解决百姓基本配备药物的担忧，使百姓生的起病更看得起病，提高生存质量，延长寿命。					
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	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%		20	20				
		质量指标	药品零差率销售率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%		10	10				
		成本指标	项目控制数	1元	10002元	10002元		10	10				
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	提高%	提高85%	提高85%		15	15				
		可持续影响	老百姓看病贵问题		改善	达成预期目标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%	100%	100%		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10002.00元，全年预算金额10002.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出10002.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年度管辖区域内卫生所覆盖率100%，确保基药补差资金及时拨付。									
		效益情况		减轻了百姓购药负担，使百姓生得起病，看得起病。									
		满意度情况		村卫生室满意度100%。									
	主要经验做法		由专人负责基药补差资金的拨付情况，确保资金及时、足额到达卫生室，并用于基药的采购和供应。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		增加对卫生室的监督检查频次，确保其严格按照基药制度执行，防止违规行为的发生。										

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

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	211811-长治市上党区振兴新区卫生院		
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：		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10
省级财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对乡村医生实施补助，提高乡村医生收入，更好服务基层群众。					2025年及时发放在岗乡村医生补助，提高乡村医生待遇，保障村医卫生室正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理行政村	一村	一村	一村		20	20	
		质量指标	村卫生室覆盖率	一%	一100%	一100%		10	10	
		时效指标	支付完成时限		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	在岗乡医补助标准	一元/所	一500元/所	一500元/所		10	10	
	效益指标	社会效益	村卫生室运行保障		保障	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续发展影响	提高乡医补助	一%	一100%	一100%		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及分析		2025年项目年初预算金额6000.00元，全年预算金额6000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出6000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2025年及时发放在岗乡村医生的补助，提高乡村医生待遇，提高他们生活质量。						
		效益情况及分析		提高村医工作积极性，提高农村基层卫生、医疗服务人员的待遇，解决村医群体后顾之忧。						
		满意度情况及分析		村卫生室满意度为98%。						
	主要经验做法		政府逐步增加乡村医生的薪资水平，使其与城市医生的薪资水平相接近，从而吸引更多的人才到乡村地区工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策、提供发展平台等方式，吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作，为乡村医生队伍注入新鲜血液。							

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

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

（2025年度）

项目名称			长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(市级)									
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		211811-长治市上党区振兴新区卫生院		
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:		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	项目进展顺利,无偏差。
			市县区财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。						2025年及时发放乡村医生的补助,提高乡村医生待遇,维持村卫生室正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在岗乡医人数	≧所/人	≧1所/人	≧1所/人		20	20			
		质量指标	村卫生室覆盖率	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		时效指标	支付完成时限		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	在岗乡医补助标准	≧月/人	≧100月/人	≧100月/人		10	10			
	效益指标	经济效益	项目可控制数	≧元	≧1200元	≧1200元		10	10			
		社会效益	村卫生室运行保障		保障	达成预期指标	已完成	10	10			
		可持续影响	提高村医收入	≧%	≧90%	≧90%		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200.00元,全年预算金额200.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出1200.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况		2025年及时发放在岗乡村医生的补助,提高乡村医生待遇,提高他们生活质量。								
		效益情况		提高村医工作积极性,提高农村基层卫生,医疗服务人员的待遇,解决村医群体后顾之忧。								
		满意度情况		村卫生室满意度为98%。								
	主要经验做法		政府逐步增加乡村医生的薪资水平,使其与城市医生的薪资水平相接近,从而吸引更多的人才到乡村地区工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
下一步改进措施及管理建议		通过优惠政策,提供发展平台等方式,吸引更多优秀的医疗人才到乡村地区工作,为乡村医生队伍注入新鲜血液。										

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

长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）									
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		211811-长治市上党区振兴社区卫生院		
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：	5.4		5.4		5.4	5.159	0.241	95.54	9.55	
	省级财政资金	5.4		5.4		5.4	5.159	0.241	95.54	9.55	部分票据不完善，已按实际情况完成支付，2026年继续支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持，为辖区居民提供特色中医服务。					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、中医综合服务水平和中医药重点学科建设水平。					
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	中医知识普及次数	≥次	≥2次	≥2次		20	20		
		质量指标	普及辖区居民中医知识	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	基层中医药服务能力提升	—元	—50000元	—50000元		5	5		
	效益指标		基层人才能力提升	—元	—4000元	—1591.97元		5	4	部分票据不完善，已按实际情况完成支付，2026年继续支付。	
		经济效益	提高辖区居民中医知识	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		社会效益	中医药健康服务能力	提高%	提高90%	提高90%		10	10		
		可持续发展	服务辖区群众能力提升	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			辖区居民满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
总分								98.55	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54000.00元，全年预算金额54000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出51591.97元，预算执行率95.54%，资金结余2408.03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示范试点数量均达预期，辖区居民中医知识普及率达标，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		培训对象满意度95%，辖区居民满意度98%。							
	主要经验做法		通过精准规划项目实施路径，严格把控资金拨付时效，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		部分票据不完善，已按实际情况完成支付，2026年继续支付，其余无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化成本预算编制，强化预算执行的动态监控，同时拓展中医药文化传播渠道，持续提升项目综合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。