

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团洪相镇卫生院

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要工作职责是：承担着全乡镇2.6万居民的常见病多发病的治疗与护理，恢复期病人康复治疗与护理，卫生监督与卫生信息管理，和公共卫生及预防保健等服务。

### 二、机构设置情况

交城县医疗集团洪相镇卫生院设有11个科室，分别是内科、外科、妇科、中医科、预防保健科、公共卫生科、放射科、检验科、药房、护理科、B超科等辅助职能科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县医疗集团洪相镇卫生院      2024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	621.59	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	263.57	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	891.66
	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	
	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	885.18	本年支出合计	58	891.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.47	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	891.66	总计	62	891.66

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。



支出决算表

公开03表

部门名称：交城县医疗集团洪相镇卫生院      2024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		891.66	592.95	298.70			
210	卫生健康支出	891.66	592.95	298.70			
21003	基层医疗卫生机构	610.59	592.95	17.64			
2100302	乡镇卫生院	610.59	592.95	17.64			
21004	公共卫生	230.02		230.02			
2100408	基本公共卫生服务	230.02		230.02			
21099	其他卫生健康支出	51.05		51.05			
2109999	其他卫生健康支出	51.05		51.05			

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：交城县医疗集团洪相镇卫生院 2024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	621.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41	621.59	621.59		
	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				
	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	621.59	本年支出合计	59	621.59	621.59		
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	621.59	总计	64	621.59	621.59		

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：交城县医疗集团洪相镇卫生院      2024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		621.59	322.88	298.70
210	卫生健康支出	621.59	322.88	298.70
21003	基层医疗卫生机构	340.52	322.88	17.64
2100302	乡镇卫生院	340.52	322.88	17.64
21004	公共卫生	230.02		230.02
2100408	基本公共卫生服务	230.02		230.02
21099	其他卫生健康支出	51.05		51.05
2109999	其他卫生健康支出	51.05		51.05

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：交城县医疗集团洪相镇卫生院

2024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	309.82	302	商品和服务支出	4.54	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	119.87	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	70.56	30205	水费		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	29.03	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费		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	11.79	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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	4.60	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.53	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.54	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		318.35	公用经费合计								41.54

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：交城县医疗集团洪相镇卫生院

2024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：交城县医疗集团洪相镇卫生院

2024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





第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计891.66万元，支出总计891.66万元。与上年相比，收入总计增加58.17万元，增长6.98%，支出总计增加58.17万元，增长6.98%。主要原因是公共卫生收入和支出都较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计885.18万元，其中：

财政拨款收入621.59万元，占比70.22%；

事业收入263.57万元，占比29.78%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计891.66万元，其中：

基本支出592.95万元，占比66.50%；

项目支出298.70万元，占比33.50%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计621.59万元，支出总计621.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加127.14万元，增长25.71%；财政拨款支出总计增加127.14万元，增长25.71%。主要原因是公共卫生财政拨款收入和财政拨款支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出621.59万元，占本年支出合计的69.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.14万元，增长25.71%。主要原因是公共卫生财政拨款收入和财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出621.59万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)621.59万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算332.85万元，支出决算621.59万元，完成年初预算的186.75%。其中：

卫生健康支出年初预算332.85万元，支出决算621.59万元，完成年初预算的186.75%，用于用于工资福利支出和对个人和家庭的补助、村卫生室运行经费支出、基本公共卫生支出、卫生院和卫生室基药补助支出。较上年决算增加127.14万元，增长25.71%，主要原因是用于工资福利支出和对个人和家庭的补助、村卫生室运行经费支出、基本公共卫生支出、卫生院和卫生室基药补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出322.89万元，其中：

人员经费318.35万元，主要包括工资福利支出 主要用于在职人员工资、津补贴、各项社保缴费、公积金等以及对个人和家庭的补助支出 等；

公用经费4.54万元，主要包括职工福利费。

## 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

2024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：本单位无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车费支出；

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：本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：本单位无因公出国（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：本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：本单位无公务用车 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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2024年度政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。政府采购授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的91.33%。其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的91.33%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金250.3017万元：6个项目自评等级为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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、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。

无

#### 第五部分 附件

预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

填报时间：2025年 11月 7日

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	预算金额	实行执行 金额	自评分值	备注
1	交城县卫生健康局	交城县医疗集团洪相镇卫生院	基本公共卫生服务项目	188.2809	185.397373	97.31	
2	交城县医疗集团	交城县医疗集团洪相镇卫生院	村卫生室基本药物制度补助专项资金	26.1954	26.1954	98.7	
3	交城县医疗集团	交城县医疗集团洪相镇卫生院	卫生院基本药物制度补助专项资金	16.6454	16.6454	98.7	
4	交城县医疗集团	交城县医疗集团洪相镇卫生院	村卫生室运行维护补助项目	1.54	1.468	98.2	
5	交城县医疗集团	交城县医疗集团洪相镇卫生院	乡镇卫生院医改运行经费	15	15	100	
6	交城县医疗集团	交城县医疗集团镇卫生院	遗属补助人员经费	2.64	2.64	100	

说明：备注一栏选择填写该项目是否为政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目

## 遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

者注：1. “年初预算数”项下的“目标中预算”和“预算调整数”为负数时，表示“目标中预算”的数比原来上项目目标中预算中的项目资金数表示的年度资金，“预算调整数”则表示一个预算调整数。

2. “全年预算数”和“全年实际数”如果发生预算调整，取预算调整数，如果无调整，取预算决算数。

3. “全年预算数”是指预算中的指标确认数。

4. “全年实际数”是指实际执行数，和比较。





转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		绩效目标编号：（2024）131-5					
中央主管部门		基本公共卫生服务项目					
地方主管部门		交城县卫生健康局      资金使用单      交城县医疗集团洪相镇卫生院					
资金情况 (万元)	年度资金总	全年指标数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：中央财政资金	188.2809	185.397373	10	98.00%	9.8	
	地方财政资金	154.1688	151.295273				
	其他资金	21.7035	21.6935				
		12.4086	12.4086				
资金管理情况 (万元)	分配科学性	情况说明		存在问题和改进措施			
	下达及时性	科学分配		无			
	拨付合规性	下达及时		无			
	使用规范性	拨付合规		无			
	执行准确性	使用规范		无			
	预算绩效管理情况	执行准确		无			
支出责任履行情况 <td colspan="2">按时完成</td> <td colspan="3">无</td>		按时完成		无			
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
目标1：免费向居民提供基本公共卫生服务		按年度指标基本完成各项目服务					
目标2：为切实做好基本公共卫生服务项目工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵、提高项目服务质量和效果，有效提升基本公共卫生服务水平 and 城乡居民满意度。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	2.5	≥90%	96.00%	2.5	进城入学
		7岁以下儿童健康管理率	2.5	≥85%	44.00%	1.29	
		0-6岁儿童眼保健和听力筛查覆盖率	2.5	≥90%	44.00%	1.22	
		3岁以下儿童系统管理率	2.5	≥80%	95.37%	2.5	
		孕产妇系统管理率	2.5	≥90%	92.00%	2.5	
		高血压患者管理人数	2	2011	2331	2	
		2型糖尿病患者管理人数	2	690	731	2	
		老年人中医药健康管理率	2.5	≥70%	74.49%	2.5	
		儿童中医药健康管理率	2.5	≥77%	96.00%	2.5	
		卫生监督协管专业年巡查（访）2	2.5	≥90%	100.00%	2.5	
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康	2.5	≥80%	98.28%	2.5	
		肺结核患者管理率	2.5	≥90%	100.00%	2.5	
		家庭医生签约服务覆盖率	2	≥50%	77.90%	2	
		重点人群签约服务覆盖率	2.5	≥75%	83%	2.5	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	2.5	≥82%	92%	2.5	
效益指标 (30分)	时效指标	高血压患者基层规范管理覆盖率	2.5	≥62%	84.79%	2.5	
		2型糖尿病患者基层规范管理覆盖率	2.5	≥62%	85.10%	2.5	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	2.5	≥95%	100.00%	2.5	
	成本指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康	2.5	≥62%	78%	2.5	
		拨付时效	2	按进度及时拨付	100%	2	
社会效益指标	按辖区服务人口补助标准	2	94元/人/年	94元/人/年	2		
	城乡居民公共卫生差距	10	较上年缩小	100%	10		
	居民健康素养水平	10	较上年提高	100%	10		
可持续发展指标		基本公共卫生服务水平	10	较上年提高	100.00%	10	



满意 度指 标	服务对象满 意度指标	基本公共卫生服务对象满意度			
		100	≥70%	96.25%	10
总分					
		100			97.31

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分，满意度指标10分，如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 其他资金包括以前年度的结转资金。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

绩效目标编号：（2024）05149-9号、（2024）05148-9

转移支付（项目）名称		基本药物补助专项资金					
中央主管部门		交城县卫生健康局					
地方主管部门		交城县卫生健康局					
资金情况 (万元)	年度资金总	全年指标数	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		42.8408	42.8408	10	100%	10	
	其中：中央财政资金	36.9778	36.9778				
	地方财政资金	2.4349	2.4349				
资金管理情况 (万元)	其他资金	3.4281	3.4281				
	分配科学性	科学分配	存在问题和改进措施				
	下达及时性	部分资金下达不及时	无				
	拨付合规性	拨付合规	无				
资金使用管理情况	使用规范性	使用规范	无				
	执行准确性	执行准确	无				
	预算绩效管理情况	及时完成	无				
	支出责任履行情况	按要求完成	无				
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
	目标1：本单位及辖区卫生室实施基本药物制度，通过此项目经费保障国家基本药物制度顺利实施。		本单位及辖区卫生室实施基本药物制度，通过此项目经费保障国家基本药物制度顺利实施。				
	目标2：转变以药养医机制，推动农村医疗卫生事业不断发展。		转变以药养医机制，推动农村医疗卫生事业不断发展。此项目经费可适当提高医疗机构经费补助收入。				
	目标3：此项目经费可适当提高医疗机构经费补助收入。		收入。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	网采基药品占比	10	77%	77.00%	10
			网采基药品金额占比	10	76%	76.00%	10
		质量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	10	100%	100%	10
			时效指标	项目补助资金全部拨付到位	10	当年年底	100%
	成本指标	基药平台统一采购药品成本	10	10元/人/年	9.37元/人/年	9.4	卫生室部分资金未到位，上级资金到位后及时发放
		经济效益指标	基层医疗卫生机构经费补助收入	10	提高	100%	10
	社会效益指标	卫生院及卫生室的服务能力提升	10	医务人员诊疗水平提高，百姓看病难看病贵问题缓解	100%	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层单位实施的持续性	10	长期	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	95%	94%	9.9
总分		100		98.7			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法为年度实际值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政部门、国资股、各职能部门、各职能股、各职能股各一份。



中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

绩效目标编号：（2024）05147-9

转移支付（项目）名称		2024年村卫生室运行经费											
中央主管部门		资金使用情况		资金使用情况									
地方主管部门		交城县卫生健康局		交城县医疗集团洪相镇卫生院									
资金情况（万元）		全年指标数（A）		全年执行数（B）									
年度资金总		1.54		1.468									
其中：中央财政拨款													
地方财政资													
其他资金		1.54		1.468									
资金管理情况（万元）		情况说明		存在问题和改进措施									
分配科学性		合理分配		无									
下达及时性		下达不及时		部分资金未到位									
拨付合规性		拨付合规		无									
使用规范性		规范使用		无									
执行准确性		准确执行		无									
预算绩效管理情况		及时完成		无									
支出责任履行情况		按要求完成		无									
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述											
目标1：县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室，全部纳入项目补助范围。		用于对各村级卫生室日常运行的支出补助，县区域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室，已全部纳入项目补助范围。通过经费补助以推进村级卫生室运行，进一步保持乡村医生队伍的稳定性。											
目标2：用于对各村级卫生室参加医疗责任保险保障及维持日常运行必要的耗材、水电、取暖、网络、邮电费支出补助等。													
目标3：通过经费补助以推进村级卫生室工作运行及有效化解乡村医生执业风险，进一步保持乡村医生队伍的稳定性。													
年度总体目标		年度总体目标完成情况综述											
一级指标		二级指标		三级指标		分值		全年实际值		得分		未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标（50分）		数量指标		补助下达村卫生室的数量		10		7所		10		部分上级资金未到位，到位后发放到位	
		项目补助资金全部拨付到位		10		当年年底		100.00%		9.5		部分上级资金未到位，到位后发放到位	
		每所每年补助标准		10		2200元		2097元		9.5		部分上级资金未到位，到位后发放到位	
质量指标		村卫生室参加医疗责任保险覆盖		10		1		100%		10			
		用于维持村级医疗机构正常运行		10		长期稳定		100%		10			
社会效益指标		乡村医生执业风险		5		有效化解		100%		5			
		村卫生室运行维护费用支出负担		10		减轻		100%		10			
可持续影响指标（30分）		村卫生室运行维护服务能力		5		得到提升		100%		5			
		村卫生室运行长效机制建设		10		农村三级医疗卫生服务“网底”得到巩固，有效促进基层医疗卫生服务能力提升		100%		10		部分资金未到位，希望上级及时支付	
满意度指标		受补助的村卫生室满意度		10		95%以上		97%		9.7			
总分		100		100		98.2							

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%（含0%）合理确定得分。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%（含0%）合理确定得分。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法为（年度指标值-全年实际值）/年度指标值×该指标分值。  
4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政部门、各职能股、国资股各一份。