

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团西社镇卫生院

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	16
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：我院是一所集医疗与预防保健为一体的基层医疗卫生机构，承担着全乡镇辖区内1.2万居民的基本公共卫生服务与基本医疗服务。有常见病多发病的诊疗与护理，恢复期病人康复治疗与护理；对居民建立健康档案、进行健康教育、传染病防治、卫生监督与卫生信息管理、对儿童、孕产妇、高血压、糖尿病重性精神病患者的定期随访、老年人免费体检等公共卫生及预防保健等服务。

### 二、机构设置情况

交城县医疗集团西社镇卫生院设有12个科室分别为内科、外科、妇科、中医科、急诊等临床科室，预防保健科、公共卫生科、防妇科，辅助科室有放射科、检验科、药房、心电及B超科等。

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：交城县医疗集团西社镇卫生院                      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	334.54	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	56.33	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	380.92
	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	390.90	本年支出合计	58	380.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	9.99
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	390.90	总计	62	390.90

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：交城县医疗集团西社镇卫生院      2024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		390.90	334.54		56.33			0.03
210	卫生健康支出	390.90	334.54		56.33			0.03
21003	基层医疗卫生机构	239.15	182.80		56.33			0.03
2100302	乡镇卫生院	239.15	182.80		56.33			0.03
21004	公共卫生	121.13	121.13					
2100408	基本公共卫生服务	121.13	121.13					
21099	其他卫生健康支出	30.62	30.62					
2109999	其他卫生健康支出	30.62	30.62					

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：交城县医疗集团西社镇卫生院      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		380.92	213.71	167.21			
210	卫生健康支出	380.92	213.71	167.21			
21003	基层医疗卫生机构	229.17	213.71	15.46			
2100302	乡镇卫生院	229.17	213.71	15.46			
21004	公共卫生	121.13		121.13			
2100408	基本公共卫生服务	121.13		121.13			
21099	其他卫生健康支出	30.62		30.62			
2109999	其他卫生健康支出	30.62		30.62			

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：交城县医疗集团西社镇卫生院 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	334.54	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	334.54	334.54		
	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	334.54	本年支出合计	59	334.54	334.54		
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	334.54	总计	64	334.54	334.54		

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：交城县医疗集团西社镇卫生院      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		334.54	167.34	167.21
210	卫生健康支出	334.54	167.34	167.21
21003	基层医疗卫生机构	182.80	167.34	15.46
2100302	乡镇卫生院	182.80	167.34	15.46
21004	公共卫生	121.13		121.13
2100408	基本公共卫生服务	121.13		121.13
21099	其他卫生健康支出	30.62		30.62
2109999	其他卫生健康支出	30.62		30.62

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：交城县医疗集团西社镇卫生院

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	156.55	302	商品和服务支出	2.27	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	63.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.22	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	38.62	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	14.52	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	2.52	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	5.90	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	0.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.60	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	2.80	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	8.52	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	8.52	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	2.27	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		165.07	公用经费合计								21.27

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：交城县医疗集团西社镇卫生院

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：交城县医疗集团西社镇卫生院

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390.90万元，支出总计390.90万元。与上年相比，收入总计增加33.17万元，增长9.27%，支出总计增加33.17万元，增长9.27%。主要原因是2023年卫生院基本药物补助资金及卫生院运行经费，未及时下达，2024年及时下达卫生院运行经费及卫生院基本药物零差补导致收支均变化；2024年公共卫生资金收入标准提高，所以本年收入也较上年提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计390.90万元，其中：  
财政拨款收入334.54万元，占比85.58%；  
事业收入56.33万元，占比14.41%；  
其他收入0.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计380.92万元，其中：  
基本支出213.71万元，占比56.10%；  
项目支出167.21万元，占比43.90%。

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334.54万元，支出总计334.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加75.24万元，增长29.02%；财政拨款支出总计增加75.24万元，增长29.02%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金收入提高，本年下达2年卫生院基本药物补助资金，所以本年财政拨款收入较上年增长较多。

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334.54万元，占本年支出合计的87.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.24万元，增长29.02%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出及时，应支尽支，本年且有卫生院基本药物补助资金并全部支付，所以本年一般公共预算财政拨款支出较上年增长较多。

（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334.54万元，主要用于以下方面：  
卫生健康支出(类)334.54万元，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183.36万元，支出决算334.54万元，完成年初预算的182.45%。其中：  
卫生健康支出年初预算183.36万元，支出决算334.54万元，完成年初预算的182.45%，用于人员经费、基本公共卫生服务项目、卫生院及卫生室基本药物补助、卫生院及卫生室运行

经费和遗属及计划内临时工资支出。较上年决算增加75.24万元，增长29.02%，主要原因是本年下达卫生院运行经费及卫生院基本药物零差补，上年无此项资金；公共卫生服务项目资金标准提高，导致决算较上年增加。

## 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167.34万元，其中：

人员经费165.07万元，主要包括在职人员基本工资，绩效工资，奖励工资，国家保留津贴及乡镇补助；在职人员及退休人员规范奖励性补贴、取暖费，及为职工缴纳的单位公积金、养老保险、医疗保险等费用；

公用经费2.27万元，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（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：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：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：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6.53万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.48万元。政府采购授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的73.97%。其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的70.44%。

## （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：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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金141.7439万元：6个项目自评等级为“优”。

### 2. 其他需要说明的事项

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。

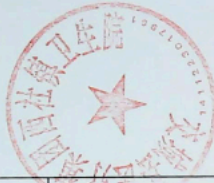
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、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。

卫生健康支出指反映政府卫生健康方面的支出。

#### 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5月15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	交城县医疗集团西社镇 卫生院	基本公共卫生服务项目	104.2924	95.070078	96.9	
2	交城县医疗集团	交城县医疗集团西社镇 卫生院	村卫生室运行维护补助项目	3.52	3.364	98.6	
3	交城县医疗集团	交城县医疗集团西社镇 卫生院	基本药物制度补助专项资金	19.1635	19.1635	97.2	
4	交城县医疗集团	交城县医疗集团西社镇 卫生院	计划内临时工人员经费	2.448	2.448	100	
5	交城县医疗集团	交城县医疗集团西社镇 卫生院	卫生院医改运行经费	11	11	100	
6	交城县医疗集团	交城县医疗集团西社镇 卫生院	遗属补助人员经费	1.32	1.98	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



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（05131-10）					
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					
资金情况 (万元)	全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (B/A)	执行率	得分		
	年度资金总	104.2924	95.070078	10	91.16%	9.1	
	其中：中央财政资金	84.7426	75.520278				
	地方财政资金	19.5498					
其他资金							
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	资金分配科学性有待提高	分配不合理，改进：细化资金需求，合理进行调整				
	下达及时性	下达及时					
	拨付合规性	严格执行拨付流程					
	使用规范性	根据资金分配规范使用					
	执行准确性	未跨科目支付					
年度总体目标	预算绩效管理情况 <td colspan="3"></td>						
	支出责任履行情况 <td colspan="3">按人员分工协作完成</td>		按人员分工协作完成				
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
按照上级三级指标要求进行实施公共卫生服务工作，计划年初预定期内全部按时完成。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
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	≥90%	100.00%	2	3-6岁儿童由妇幼保健院完成并统计，卫生院未统计在内。实际已完成年度目标
		7岁以下儿童健康检查率	2	≥85%	37.80%	2	3-6岁儿童由妇幼保健院完成并统计，卫生院未统计在内。实际已完成年度目标
		0-6岁儿童眼保健和听力筛查覆盖率	2	≥90%	37.80%	2	3-6岁儿童由妇幼保健院完成并统计，卫生院未统计在内。实际已完成年度目标
		3岁以下儿童系统管理率	2	≥80%	88.89%	2	孕产妇建档率0，产妇产前检查率低，未及时建档，卫生院项目负责人员加强孕产妇健康管理宣传，结合下乡义诊开展健康宣教，按照指标完成。
		孕产妇系统管理率	2	≥90%	0	0	
		高血压患者管理人数	3	1024	1281	3	
		2型糖尿病患者管理人数	3	300	348	3	
		老年人中医药健康管理率	2	≥70%	89.01%	2	
		儿童中医药健康管理率	2	≥77%	88.89%	2	
		肺结核患者管理率	2	≥90%	100.00%	2	
		社区在籍居家严重精神障碍患者健康管理率	4	≥80%	80.00%	4	
		卫生监督协管各专业人员巡查（访）2次完成率	4	≥90%	100.00%	4	
		家庭医生签约服务覆盖率	3	≥50%	89.10%	3	
		重点人群签约服务覆盖率	3	≥75%	80%	3	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	3	≥82%	81%	3	
		高血压患者基层规范管理覆盖率	3	≥82%	77.80%	3	
		2型糖尿病患者基层规范管理覆盖率	2	≥82%	72.00%	2	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理覆盖率	2	≥82%	72.31%	2	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	2	≥95%	100%	2	

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：						
中央主管部门		基本药物制度补助资金						
地方主管部门		交城县卫生健康局	资金使用单位	交城县医疗集团西社镇卫生院				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	全年指标数（A）	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	得分			
	其中：中央财政资金	19.1635	19.1635	10	100.00%			
	地方财政资金	13.3097	13.3097					
	其他资金	0.5697	0.5697					
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，有效使用		卫生室基药补3568元未下达，2025年下 达后及时补齐				
	拨付合规性	严格执行拨付流程						
	使用规范性	根据资金分配规范使用						
年度总体目标	执行准确性	未跨科目支付						
	预算绩效管理情况	严格执行						
	支出责任履行情况	按人员分工协作完成						
	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
		数量 指标	网采基药品种占比	4	75%	75%	4	受购人员对基药的认知 度和重视度低，执行力 不强
		质量 指标	网采基药金额占比	4	75%	75%	2	
		实施基本药物制度的行政村常住人口 <td>6</td> <td>5701</td> <td>100%</td> <td>6</td> <td></td>	6	5701	100%	6		
	产出 指标 (50分)	数量 指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	6	100%	100%	6	
		质量 指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	6	100%	100%	6	
		时效 指标	卫生院基药拨付及时度	6	按进度100%足 量及时拨付	100%	6	部分资金财政未下达， 未及时支付，2025年到 位后支付
		成本 指标	村卫生室项目补助资金全部拨付到位	6	当年底	93.74%	5.6	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	基药平台统一采购药品成本	6	严格执行	严格执行平台 价格执行	6	部分资金财政未下达， 未及时支付，2025年到 位后支付
		社会效益 指标	按行政村常住人口数补助标准	6	每人每年10元	9.37元/人	5.6	
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	5	不断缩小	不断缩小	5	
		社会效益 指标	居民健康素养水平	5	不断提高	不断提高	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续性 指标	基层医疗卫生机构服务能力	5	保持稳定	保持稳定	5	
		可持续性 指标	村卫生室医疗卫生机构服务能力	5	保持稳定	保持稳定	5	
		可持续性 指标	国家基本药物制度在基层单位持续	5	中长期	中长期	5	
		可持续性 指标	基本公共卫生服务水平	5	逐步提高	逐步提高	5	
服务对象 满意度 指标		服务对象 满意度	10	逐步提高	逐步提高	10		
总分		100	97.2					

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，上述权重可做适当调整。但加分后总分不得超过100分。各指标权重根据指标重要程度确定。二级指标的分值，部分指标的分值可根据实际情况适当调整。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，分别按照该指标得分区间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；若为反向指标，则得分计算方法为（年度指标值-实际值）/年度指标值×该指标分值。4. 其他资金包括以前年度的结转资金。



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：				
中央主管部门		村卫生室运行维护补助资金				
地方主管部门		交城县卫生健康局				
资金情况 (万元)	年度资金总额：	全年指标数 (A)	资金使用单位	全年执行数 (B)	分值	执行率
	其中：中央财政资金	2.42		2.42	10	100.00%
	地方财政资金	0.00		0.00		
	其他资金	0.324		0.324		
资金管理情况 (万元)	分配科学性	情况说明				
	下达及时性	科学分配，有效使用				
	拨付合规性	2024年政策调整，尚有资金未及 时下达				
	使用规范性	严格执行拨付流程				
	执行准确性	根据资金分配规范使用				
	预算绩效管理情况	未跨科目支付				
	支出责任履行情况	严格执行				
年初设定目标		按人员分工协作完成				
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：辖区内规划设立的、承担基本医疗和基本公共卫生服务的卫生室，全部纳入项目补助范围。		辖区内2024年年初补助卫生室为12所，9月根据政策调整，执行补助下拨，我镇调整为9所。			
	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的支出补助，如：必要的耗材、水电、取暖、网络、邮电费、设施维护费等。		在补助范围内卫生室，我单位均予以补助。均保障卫生室正常运行，执业风险有效化解。			
	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，进一步增强乡村医生队伍稳定性。		按调整数我单位尚有财政资金446元未到位，2025年到位后进行补发。			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年实际 值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	补助下达村卫生室的数量	10	12	10
		质量指标	村卫生室参加医疗责任险覆盖率	10	100%	10
		时效指标	用于维持村级医疗机构正常运行	10	长期稳定	10
		成本指标	项目补助资金全部拨付到位	10	当年年底	9.2
	效益指标 (30分)	社会效益	每所每年补助标准	10	2200	9.5
		可持续影响	村卫生室运行维护费用支出负担	10	减轻	10
		可持续影响	乡村医生执业风险	10	有效化解	10
		可持续影响	村卫生室运行长效机制妥善建立	10	长效建立， 巩固，有效促进	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受补助的村卫生室满意率	10	95%以上	10
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。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得分，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 $\geq$ ），则得分计算方法为全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法为年度指标值/全年实际值 $\times$ 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。



计划内临时工人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		051-交城县医疗集团				051801-交城县医疗集团西社镇卫生院			
主管部门及代码		年初预算数		全年执行数		执行率		得分	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标值	0	2.448	2.448	0	100	10	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		项目区财政数	0	2.448	2.448	0	100.00	10.00	
项目绩效目标		实际完成情况							
项目绩效目标		按时发放计划内临时工工资及取费。							
项目绩效目标		定期对长期雇用人员的工资发放，保障了经济收入，保障计划内临时工人员基本生活。							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							
项目绩效目标		绩效分析							

2024年乡镇卫生院医改运行经费县级资金项目  
支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年乡镇卫生院医改运行经费县级资金									
主管部门及代码		051-交城县医疗集团				预算单位		051010-交城县医疗集团西社镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	11	11	11	11	0	100	10	
市县区财政支出		11		11		11		0		无偏差	
年度目标											
项目年度绩效目标		卫生院运行经费的下达有效保证了卫生院正常运转，推进了卫生院各项工作的开展，完成年度既定目标。									
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标		调整后指标		完成情况	
数量指标		医疗机构正常运营		长期稳定		达预期目标		达预期目标		20	
质量指标		医疗服务质量		患者满意度		达预期目标		达预期目标		10	
时效指标		医疗服务及时性		及时响应		达预期目标		达预期目标		10	
成本指标		医疗服务成本		合理控制		达预期目标		达预期目标		10	
经济效益		医疗服务收入		稳步增长		达预期目标		达预期目标		15	
社会效益		医疗服务满意度		持续提升		达预期目标		达预期目标		15	
可持续影响		医疗服务能力		持续增强		达预期目标		达预期目标		15	
满意度		服务对象满意度		持续提升		达预期目标		达预期目标		15	
总分		≥90%		≥95%		≥100%		≥100%		100	
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									
项目总体评价		优									



遗属补助人员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

2024年度)

部

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

项目支出和预算执行进度(万元)

项目资金预算安排及执行进度(万元)

项目年度绩效目标

备注：1.“年初预算数”系下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”为申报数，如申报数与目标申报数不一致，以目标申报数为准。  
2.“全年执行数”系指项目预算支出明细表。  
3.“其他指标”系指项目预算支出明细表。  
4.“执行率”是指执行数与全年预算数之比。