

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

## 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

本单位主要职责为负责全县医疗救治、护理、重大公共卫生以及突发公共卫生应急救治工作、全县新生儿预防保健工作、患者康复治疗等工作。

### 二、机构设置情况

本单位集医疗、护理、急救、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等综合医院，共设置有临床、医技、职能科室56个科室，其中，临床科室23个：心血管内科、介入科、内分泌科、消化肿瘤内科（内镜室）、呼吸与危重症医学科（支气管镜室）、神经内科（老年病科）、肾内科、重症医学科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科（新生儿室）、五官科、麻醉科（手术室）、中医科、康复医学科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、急诊科。医技科室11个：检验科、病理科、放射科、核磁室、超声室、心电图室、药剂科、静配中心、供应室、体检科、介入导管室。职能科室22个：党委办、行政办、考核办、医务科、质控科、科教科、护理部、院感科、人事科、财务科、总务科、器械科、耗材科、院感科、防保科、信息科、病案室、医保科、医患办、门诊部、远程会诊中心、公卫管理中心。

## 收入支出决算总表

部门名称：交城县医疗集团

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	4810.90	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	24687.16	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	1.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	29868.74
	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	29499.22	本年支出合计	58	29868.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	369.53	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	29868.74	总计	62	29868.74

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。

公开02表

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		29499.22	4810.90		24687.16			1.17
210	卫生健康支出	29499.22	4810.90		24687.16			1.17
21002	公立医院	29079.46	4391.13		24687.16			1.17
2100201	综合医院	29074.42	4386.09		24687.16			1.17
2100299	其他公立医院支出	5.04	5.04					
21004	公共卫生	4.88	4.88					
2100408	基本公共卫生服务	1.07	1.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21					
2100499	其他公共卫生支出	3.60	3.60					
21099	其他卫生健康支出	414.88	414.88					
2109999	其他卫生健康支出	414.88	414.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		29868.74	28808.57	1060.17			
210	卫生健康支出	29868.74	28808.57	1060.17			
21002	公立医院	29448.98	28808.57	640.41			
2100201	综合医院	29443.94	28808.57	635.37			
2100299	其他公立医院支出	5.04		5.04			
21004	公共卫生	4.88		4.88			
2100408	基本公共卫生服务	1.07		1.07			
2100409	重大公共卫生服务	0.21		0.21			
2100499	其他公共卫生支出	3.60		3.60			
21099	其他卫生健康支出	414.88		414.88			
2109999	其他卫生健康支出	414.88		414.88			

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                      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	4810.90	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	4810.90	4810.90		
	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	4810.90	本年支出合计	59	4810.90	4810.90		
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	4810.90	总计	64	4810.90	4810.90		

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

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		4810.90	3750.72	1060.17
210	卫生健康支出	4810.90	3750.72	1060.17
21002	公立医院	4391.13	3750.72	640.41
2100201	综合医院	4386.09	3750.72	635.37
2100299	其他公立医院支出	5.04		5.04
21004	公共卫生	4.88		4.88
2100408	基本公共卫生服务	1.07		1.07
2100409	重大公共卫生服务	0.21		0.21
2100499	其他公共卫生支出	3.60		3.60
21099	其他卫生健康支出	414.88		414.88
2109999	其他卫生健康支出	414.88		414.88

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

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	3595.18	302	商品和服务支出	59.98	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	1402.09	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	112.87	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	830.12	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	376.26	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	187.53	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	155.35	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	10.78	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	300.12	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	175.68	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	95.56	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	90.82	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	4.74	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	59.98	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		3690.74	公用经费合计								59.98

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

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

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

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 交城县医疗集团

2024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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	12
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
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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

2024年度收入总计29,868.74万元，支出总计29,868.74万元。与上年相比，收入总计增加521.59万元，增长1.78%，支出总计增加521.59万元，增长1.78%。主要原因是2024年医疗收入较上年增长，2024年医疗成本较上年增长。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29,499.22万元，其中：

财政拨款收入4,810.90万元，占比16.31%；

事业收入24,687.16万元，占比83.69%；

其他收入1.17万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29,868.74万元，其中：

基本支出28,808.57万元，占比96.45%；

项目支出1,060.17万元，占比3.55%。

#### 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4,810.90万元，支出总计4,810.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,058.70万元，下降29.97%；财政拨款支出总计减少2,058.70万元，下降29.97%。主要原因是2024年度疫情防控资金较上年减少。

#### 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4,810.90万元，占本年支出合计的16.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,058.70万元，下降29.97%。主要原因是2024年度疫情防控资金较上年减少。

##### （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4,810.90万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)4,810.90万元，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4,508.30万元，支出决算4,810.90万元，完成年初预算的106.71%。其中：

卫生健康支出年初预算4,508.30万元，支出决算4,810.90万元，完成年初预算的106.71%，用于卫生健康支出年初预算数4508.30万元，支出决算数4810.90万元，完成年初预算数的106.71%，用于公立医院支出、基本公共卫生服务项目支出、重大公共卫生项目支出、及其他卫生健康支出。较上年决算减少2058.7万元，减少29.27%，主要原因是2024年度疫情防控相关支出较上年度减少。较上年决算减少2,058.70万元，下降29.97%，主要原因是2024年度疫情防控相关支出较上年度减少。

## 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3,750.72万元，其中：

人员经费3,690.74万元，主要包括工资福利支出：人员基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险补助、工伤保险补助、住房公积金等；

对个人和家庭的补助支出：抚恤金、退休补贴、遗属生活补助；

公用经费59.98万元，主要包括福利费。

## 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：2024年度本单位无因公出国（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：2024年度本单位本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位本年度无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务接待费。

### （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：2024年度本单位无因公出国（境）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：2024年度本单位无公务用车购置费支出。

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：2024年度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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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0万元。

### （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12辆。其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金706.2748万元：15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。

十三、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出，其中综合医院反应卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；乡镇卫生院反应用于乡镇卫生院的支出；公共卫生支出反应用于基本公共卫生服务项目、重大疾病、重大传染病预防控制及突发公共卫生事件应急处置方面的支出；中医药专项反应中医（民族医）药方面的专项支出；其他卫生健康支出反应其他用于卫生健康方面的支出。

#### 第五部分 附件



公立医院综合改革资金(药品零差补)项目支出绩效自  
(2024年度)

项目名称			公立医院综合改革资金(药品零差补)									
主管部门及代码			051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团			
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	267	267	267	0	100	10	
			市县级财政资金		0	267	267	267	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标1: 在医疗集团看病就医, 保障患者100%享受药品(中药饮片除外)零差率带来的实惠。目标2: 严格控制抗菌药物品种、品规数量, 保障抗菌药物品种、品规结构合理。目标3: 深化公立医院综合改革, 开展建立健全现代医院管理制度试点, 实施三级公立医院绩效考核工作, 持续提升服务能力, 群众基层就医感受持续改进。						在医疗集团看病就医, 保障患者100%享受药品(中药饮片除外)零差率带来的实惠。					
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	取消药品加成	=%	=15%	=15%		20	20			
		质量指标	提高公立医院		提高	占预期指标		10	10			
		时效指标	弥补公立医院		一年	占预期指标		10	10			
		成本指标	按照2012年公	=万元	=267万元	=267万元		10	10			
	效益指标	经济效益	为达到公立医		达到	期指标并具		10	8	完善医院精细化管理, 降低医疗服务成本。		
		社会效益	为进一步推进		达到	占预期指标		10	10			
		可持续影响	指标: 为进一步		达到	占预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥%	≥95%	≥99.66%		10	10	改善患者就医环境, 提高患者就医水平。		
	总分								98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成								
		产出情况及分析		医, 保障患者100%享受药品(中药饮片除外)零差率带来的实惠。严格控制抗菌药物品种、品规数量, 保障抗菌药物品种								
		效益情况及分析		医医院综合改革, 开展建立健全现代医院管理制度试点, 实施三级公立医院绩效考核工作, 持续提升服务能力, 群众基层就医感受持								
		满意度情况及分析		, 群众基层就医感受持续改进。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。



晋财社[2023]291号[2024]11号——重大公共卫生服  
(2024年度)

晋财社[2023]291号[2024]11号——重大公共卫生服务项目										
项目名称	050-交城县卫生健康局									
项目单位及代码	051001-交城县医疗集团									
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
	目标申报数	预算编制数								偏差原因
	资金总额:	0.58	0.58	0.58	0	0.58	0	0		
	中央财政资金	0.58	0.58	0.58	0	0.58	0.00	0.00	转至2025年度	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	山西省2024年重大传染病防治——结核补助					全部完成				
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	结核病防治人数		2023	达成预期指标		20	20	
		质量指标	结核病防治健康		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	结核病防治人员		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	结核病防治人员	=元	=5800元	=5800元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障重点传染病		及时	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	结核病患者	≥%	≥90%	≥99%		10	10	
	总分							90		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年度已申请支付,结转至2025年。							
	产出情况分析		结核病防治健康危害因素监测工作。							
	效益情况分析		保障重点传染病防治。							
	满意度情况分析		满意							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题、主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。







仅供内部审核

仅供内部审核

老年退养乡医补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)



老年退养乡医补助												
项目名称		051-交城县医疗集团					预算单位		051001-交城县医疗集团			
主管部门及代码												
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	169.82	107.306	107.306	0	100	10		
		市、县、区财政资金		0	169.82	107.306	107.306	0	100.00	10.00	条件的乡医给予	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、严格核实退养乡医工作年限、资质,确定补贴标准;2、资金下达后,按季度发放;3、严格落实老年乡村医生退出补贴政策,进一步稳固乡村医生队伍。					符合相关条件老年退养乡村医生全部纳入补助范围,严格落实老年乡村医生退出补贴政策,补助经费足额落实到人,通过经费补助不断加强乡村医生养老保障水平。						
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	县域内符合条件	=人	=423人	=409人		20	19	部分不满65周岁的退养乡医返聘在岗,取消退养补助。		
		质量指标	按省定标准足额		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	拨付时效		按季度	达成预期指标		10	10			
		成本指标	老年退养乡村医生	47号)、吕		达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	乡村医生养老保障		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续性影响	村卫生室运行岗位		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助的村医		95%	达成预期指标		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		元,资金执行58.77万元,资金执行率100%,县级资金169.82万元,资金执行107.306万元,资金执行率63.2%,资金执行率100%。								
		产出情况		全年实有409人享受补助,数量指标按权重扣1分;补助发放标准严格按照吕卫发[2023]77号文件《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》执行。								
		效益情况		乡村医生待遇、乡医的养老得到保障,稳固优化了乡村医生队伍,提升了村卫生室运行岗位吸引力,有效保障基层医疗服务能力的提升。								
		满意度情况		通过执行提标政策,享受补助的退养满意度达到预期目标,自评得分10分。								
	主要经验做法	坚持公开、透明、廉洁、规范,杜绝挤占、挪用、截留、扣压退养乡村医生补助经费,杜绝徇私舞弊的行为发生。通过绩效自评及自评结果分析,有效保证专项资金使用效益。										
		项目管理中存在的问题及原因分析		政策掌握不准确导致预算绩效全年申报数高于实际。								
下一步改进措施及管理建议		进一步提升绩效管理意识,建立科学、合理的绩效评价管理体系,实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化,全面提高财政资金使用效益。										

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。



仅供内部审核

仅供内部审核

吕财社【2023】298号-老年退养乡医补助省级补助项  
(2024年度)

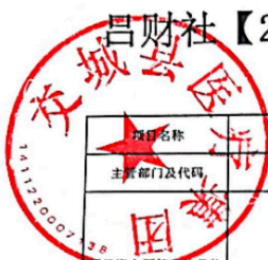
吕财社【2023】298号-老年退养乡医补助省级补助										
项目名称	吕财社【2023】298号-老年退养乡医补助省级补助									
主管部门及代码	051-交城县医疗集团				预算单位 051001-交城县医疗集团					
项目资金预算和实际执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		58.77	58.77	58.77	58.77	0	100	10	
	省级财政资金		58.77	58.77	58.77	58.77	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1、严格落实退养乡医工作年限、资质，确定补贴标准；2、资金下达后，按季度发放。3、严格落实老年乡村医生退出补贴政策，进一步稳固乡村医生队伍。						符合相关条件老年退养乡村医生全部纳入补助范围，严格落实老年乡村医生退出补贴政策，补助经费足额落实到人，通过经费补助不断加强乡村医生养老保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县域内符合条件	1人	423人	409人		20	19	部分不满65周岁的退养乡医返聘在岗，取消退养补助。
		质量指标	按省定标准足额		100%	达成预期指标		10	10	
		时效指标	拨付时效		按季度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	老年退养乡村医生		卫发[2020]	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	乡村医生养老保障		提高	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	村卫生室岗位吸引力		提高	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度		95%	达成预期指标		10	10	
	总 分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		金执行58.77万元，资金执行率100%，县级资金169.82万元，资金执行107.306万元，资金执行率63.2%，						
		产出情况分析		全年实有409人享受补助，数量指标按权重扣1分；补助发放标准严格按照卫发[2023]77号文件《关于调整全市老年乡村医生退养补助						
		效益情况分析		村医生待遇，乡医的养老得到保障，稳固优化了乡村医生队伍，提升了村卫生室运行岗位吸引力，有效保障基层医疗服务能力的提升，						
		满意度情况分析		通过执行目标政策，享受补助的退养满意度达到预期目标，自评得分10分。						
	项目绩效分析	主要经验做法		宣传、挪用、挤占、拖欠、扣压退养乡村医生补助经费，杜绝徇私舞弊的行为发生，通过绩效自评及自评结果分析，有效保证专项资金						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策掌握不准导致预算绩效全年申报数高于实际。						
		下一步改进措施及管理建议		3、，进一步提升绩效管理意识，建立科学、合理的绩效评价管理体系，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化，全面提高财政政						

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。



仅供内部审核

仅供内部审核



吕财社【2023】298号-乡村医生养老保险缴费省级补  
(2024年度)

项目名称		吕财社【2023】298号-乡村医生养老保险缴费省级补										
主管部门及代码		051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团				
项目年度绩效目标	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	
	项目资金总额支持及执行进度(万元)											
		资金总额:		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10		
省级财政资金		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、落实在岗乡村医生养老保险专项缴费补助;2、完善乡村医生待遇保障政策,增强村卫生室吸引力;3、不断完善乡村医生待遇保障政策。					严格落实在岗乡村医生养老保险专项缴费补助;通过加强乡村医生待遇稳岗优化乡村医生队伍,增强村卫生室服务能力,不断完善乡村医生待遇保障政策。						
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	享受补助的乡医	≤202人	≤202人	≤144人		20	18	按实有注册乡医202人预算,实际享受补助的乡医有144人		
		质量指标	养老保险补助发放率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	拨付时效	底一次性拨付	底一次性拨付	底一次性拨付		10	10			
		成本指标	补助标准	360元/人/年	360元/人/年	360元/人/年		10	10			
	效益指标	经济效益	乡村医生养老保险待遇保障	得到保障	得到保障	得到保障		15	15			
		社会效益	村卫生室吸引力	提高	提高	提高		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助的村医	95%	95%	95%		10	10			
	总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		按实有注册乡医 202人预算, 12 月份经与 交城县农保中心养老经办人员核实, 实际能享受补助的人数								
		产出情况		按202人预算, 实际享受补助的乡医有144名, 数量指标未达标, 扣5分; 补助资金全额到位, 已按省定标准每人每年360元, 年底已								
		效益情况		一步保障了乡村医生待遇, 乡医养老水平得到保障, 稳固优化了乡村医生队伍, 有效促进基层医疗服务能力的提升, 效益指标得分30分								
		满意度情况		补助对象满意度 90%, 达到预期目标90%。								
	主要经验做法		贪污、挪用、挤占、拖欠、扣压乡村医生补助经费, 杜绝徇私舞弊的行为发生。 通过绩效自评及自评结果分析, 有效保证专项资金									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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。



仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核



吕财社【2023】298号-在岗村医岗位补助省级资金项目  
(2024年度)

项目名称			吕财社【2023】298号-在岗村医岗位补助省级资金										
主管部门及代码			051-交城县医疗集团					预算单位		051001-交城县医疗集团			
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:		72	72	72	60	12	83.33	8.33				
	省级财政资金		72	72	72	60	12	83.33	8.33	村10社区未纳入			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1、符合条件的乡村医生全部纳入补助范围，严格落实驻岗村医补助政策；2、通过加强乡村医生待遇稳固优化乡村医生队伍，进一步提高村卫生室服务能力；3、补助经费足额落实到人。						县域内符合条件行政村卫生室全部纳入补助范围，社区卫生室按政策未享受补助；严格落实在岗村医岗位补助政策，保证补助经费足额落实到人；通过加强乡村医生待遇稳固优化乡村医生队伍，增强村卫生室服务能力，不断完善乡村医生待遇保障政策。						
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	补助下达的行政村	=所	=110所	=100所		20	18	测算时将10社区也纳入范围，实际发放时严格按100所执行。			
		质量指标	按省定标准足额		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	拨付时效		按月拨付	达成预期指标		10	10				
		成本指标	在岗乡医补助	元/月/	1000元/月/	1000元/月/		10	10				
	效益指标	经济效益	乡村医生收入		提高	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	村卫生室岗位		提高	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助的村医		95%	期指标并具		10	9	社区未享受补助，偏离满意度			
	总 分								95.33	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算时将10社区也纳入范围，实际发放时严格按100所行政，每个行政村补助一所村卫生室，一所村卫生室。									
		产出情况		虽然纳入预算，但实际未发放，县域内享受补助的行政村卫生室共100所，数量指标扣2分，1-12月补助按省定标准1000元/所/月已足额。									
		效益情况		保障了乡村医生待遇，稳固优化了乡村医生队伍，提升了村卫生室运行岗位吸引力，有效保障基层医疗服务能力的提升，效益指标得分。									
		满意度情况		社区卫生室人员未纳入补助范围，偏离年初设立的满意度指标，得分9分。									
	主要经验做法		在编在岗村卫生室执业的乡村医生，每个行政村补助本村承担基本医疗、公共卫生服务、预防保健、实施基药零差价的乡村医生，对										
	项目管理中存在的问题及原因分析		卫生所，行使着为辖区居民提供基本医疗及公共卫生服务的职能，未曾享受过其他村集体经济收入或财政性质的补助，为保证乡医待遇										
下一步改进措施及管理建议		及时跟领导及上级部门沟通，明确社区卫生室经费问题。											

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。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

门诊诊察费补助资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			门诊诊察费补助资金									
主管部门及代码			051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团			
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	75.875	75.875	75.875	0	100	10	
			市县区财政资金		0	75.875	75.875	75.875	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	自2024年1月1日起，全市二甲以上公立医院向患者免收门诊诊察费。免收诊察费后，诊察费由医保基金报销8元，其余部分由财政按现行预算管理体制补贴50%，医院负担50%。						全部完成					
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	2023年门诊就诊	=人	=296248人	=296248人		20	20			
		质量指标	改善群众就医		更群众看病能	达成预期指标		10	10			
		时效指标	诊疗费补助期限		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	财政补贴	=%	=50%	=50%		10	10			
	效益指标	社会效益	为进一步落实		更群众看病能	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		提升	达成预期指标		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		全部完成								
		产出情况及分析		免收诊察费后，诊察费由医保基金报销8元，其余部分由财政按现行预算管理体制补贴50%。								
		效益情况及分析		方便群众看病就医								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。



仅供内部审核

仅供内部审核



交城县医疗集团  
全科医生特设岗位补助项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		全科医生特设岗位补助项目										
主管部门及代码		051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	411220007	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	5		5	5	0	100	10		
		县市区财政资金	5	5		5	5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1.通过实施全科医生特岗计划,引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作,以缓解基层全科医生紧缺和无执业医师的问题,促进基层医疗卫生队伍建设。2.不断优化完善相关政策,逐步扩大实施范围,激励全科医生长期在基层服务。						全部完成					
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	已招聘特岗医生		8人	达成预期指标		20	20			
		质量指标	全科医师特岗		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	特岗医师补助		年底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	对全科医生特岗		5万元/人/年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	填补了乡镇全科		提高	期指标并具		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	特岗全科医生		95%	达成预期指标		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		全部完成								
		产出情况		计划,引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作,以缓解基层全科医生紧缺和无执业医师的问题,促进								
		效益情况		.不断优化完善相关政策,逐步扩大实施范围,激励全科医生长期在基层服务。								
		满意度情况		完成全科医生补助发放								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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。



仅供内部审核

仅供内部审核



乡村医生个人要素县级补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

乡村医生个人要素县级补助											
项目名称		051-交城县医疗集团					预算单位		051001-交城县医疗集团		
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	12.27	11.76	11.76	0	100	10	
市县级财政资金		0	12.27	11.76	11.76	0	100.00	10.00	无编制, 实际		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
目标1: 严格落实乡村医生个人要素待遇保障, 提高乡村医生收入; 目标2: 增强村卫生室岗位吸引力, 稳固优化乡村医生队伍, 进一步提高村卫生室服务能力。							严格按照标准落实乡村医生个人要素补助政策, 补助经费足额落实到人, 通过加强乡村医生待遇地固优化, 乡村医生队伍, 增强了村卫生室服务能力。				
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	主治医师职称人数	=1人	=2人	=1人		3	2	按实际在册人员编制, 实际拨付按考核合格人员发放	
			乡镇执业助理医师	=1人	=61人	=61人		3	3		
			医学类中专学历	=1人	=40人	=40人		3	3		
			医学类大专学历	=1人	=90人	=92人		3	3		
			医学类本科学历	=1人	=9人	=6人		3	2	按实际在册人员编制, 实际拨付按考核合格人员发放	
			医师职称人数	=1人	=3人	=3人		3	3		
			国家执业助理医师	=1人	=13人	=13人		2	2		
	质量指标	补助落实到位率		100%	达成预期指标		10	10			
	时效指标	拨付时效		按月拨付	达成预期指标		10	10			
	成本指标	补助标准		按《2020》	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	乡村医生收入		提高	达成预期指标		15	15		
		社会效益	村卫生室岗位		提高	达成预期指标		15	15		
满意度		服务对象满意度		95%	达成预期指标		10	10			
总分								98			
优											
项目绩效分析	项目绩效自评结果	项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。									
	项目绩效自评结果	项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。									
	项目绩效自评结果	项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。									
	项目绩效自评结果	项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。									
	项目绩效自评结果	项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。									
	项目绩效自评结果	项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。项目绩效自评得分98分, 评价等级为优。									
主要经验做法		、挪用、挤占、拖欠、扣压乡村医生补助经费, 杜绝有私舞弊的行为发生。 通过绩效自评及自评结果分析, 有效保证专项资金使用									
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



乡村医生培训资金晋财社[2023]320号项目支出绩效  
(2024年度)

项目名称			乡村医生培训资金晋财社[2023]320号									
主管部门及代码			051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团			
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	2.4	0	2.4	0	0		
			中央财政资金	2.4	2.4	2.4	0	2.4	0.00	0.00	转至2025年度	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1:掌握常见病的诊断和治疗,慢性非传染性疾病的规范化管理、健康教育和健康生活方式指导;目标2:中医适宜技术,常见病诊疗技术规范等;目标3:结合村镇属地化管理,开展应对突发公共卫生事件相关培训,提升传染病筛查、早期识别、及时上报、应急处理、随访管理的综合管理能力					全部完成。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村医生培训站	=所	=1所	=1所		20	20			
		质量指标	乡村医生培训站		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	乡村医生培训站		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	村医生培训中心		2.40万元	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提高基层医生队伍		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年已申请支付后,结转至2025年。								
		产出情况		健康生活方式指导;中医适宜技术,常见病诊疗技术规范等;结合村镇属地化管理,开展应对突发公共卫生事件相关培训,提升								
		效益情况		提高基层医生队伍综合素质和业务能力,使当地群众小病不出村、大病有指引,使区域内医疗服务能力提升。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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。



仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核



乡村医生养老保险缴费补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				乡村医生养老保险缴费补助									
主管部门及代码				051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团			
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	3.636	3.024	3.024	0	100	10	
				市县级财政资金		0	3.636	3.024	3.024	0	100.00	10.00	人预算, 实际等
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1、落实在岗乡村医生养老保险专项缴费补助; 2、完善乡村医生待遇保障政策, 增强村医卫生室吸引力; 3、不断完善乡村医生待遇保障政策。						严格落实在岗乡村医生养老保险专项缴费补助; 通过加强乡村医生待遇稳固优化乡村医生队伍, 增强村医卫生室服务能力, 不断完善乡村医生待遇保障政策。						
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	享受补助的乡医	≤人	≤202人	≤144人		20	18	按实有注册乡医202人预算, 实际享受补助的乡医有144			
		质量指标	养老保险补助		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	拨付时效		底一次性	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助标准		360元/人/年	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	乡村医生养老		得到保障	达成预期指标		15	15				
		社会效益	村医卫生室		提高	达成预期指标		15	15				
		满意度	服务对象满意度		95%	达成预期指标		10	10				
	总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按实有注册乡医 202人预算, 12 月份经与 交城县农保中心养老经办人员核实, 实际能享受补助的人									
		产出情况		按202人预算, 实际享受补助的乡医有144名, 数量指标未达标, 扣分5分; 补助资金全额到位, 已按省定标准每人每年360元, 年底已									
		效益情况		进一步保障了乡村医生待遇, 乡医养老水平得到保障, 稳固优化了乡村医生队伍, 有效促进基层医疗服务能力的提升, 效益指标得分30分									
		满意度情况		补助对象满意度 90%, 达到预期目标90%。									
	主要经验做法		贪污、挪用、挤占、拖欠、扣压乡村医生补助经费, 杜绝徇私舞弊的行为发生。 通过绩效自评及自评结果分析, 有效保证专项资金										
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

遗属项目支出绩效自评表  
(2024年度)

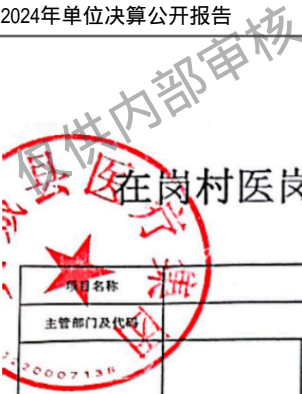
项目名称		遗属									
主管部门及代码		051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	2.64	2.64	2.64	0	100	10		
市县区财政资金	0	2.64	2.64	2.64	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	单位遗属人员补助, 528元/人/月					全部完成					
绩效指标	一级指标	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	遗属人员		当年认定人数	达成预期指标		20	20		
		质量指标	遗属补助		按月发放	达成预期指标		10	10		
		时效指标	遗属补助发放		每月中旬	达成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属补助标准		528元/人/月	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		缓解生活压力	达成预期指标	并具	15	15		
		可持续发展	可持续发展		长期	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		提升	达成预期指标		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		全部完成							
		产出情况		每月按时发放遗属人员生活补助。							
		效益情况		每月按时发放遗属人员生活补助。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。



仅供内部审核

仅供内部审核



在 岗 村 医 岗 位 补 助 项 目 项 目 支 出 绩 效 自 评 表  
(2024年度)

项目名称		在岗村医岗位补助项目															
主管部门及代码		051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团									
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		72		60		60		0		100		10	
		市县级财政资金		0		72		60		60		0		100.00		10.00	
		年度目标				实际完成情况											
项目年度绩效目标		1、符合条件的乡村医生全部纳入补助范围，严格落实在岗村医岗位补助政策；2、通过加强乡村医生待遇稳固优化乡村医生队伍，进一步提高村卫生室服务能力；3、补助经费足额落实到人。				县域内符合条件行政村卫生室全部纳入补助范围，社区卫生室按政策未享受补助；严格落实在岗村医岗位补助政策，保证补助经费足额落实到人，通过加强乡村医生待遇稳固优化乡村医生队伍，增强村卫生室服务能力，不断完善乡村医生待遇保障政策。											
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	补助下达的村卫生室	=110所	=110所	=100所		20	18	预算时将10社区也纳入范围，实际发放时严格按100所							
		质量指标	按省定标准足额		100%	达成预期指标		10	10								
		时效指标	拨付时效		按月拨付	达成预期指标		10	10								
		成本指标	在岗乡医补助标准	元/月/1000元/月/1000元/月/				10	10								
	效益指标	经济效益	乡村医生收入		提高	达成预期指标		15	15								
		可持续影响	村卫生室岗位		提高	达成预期指标		15	15								
满意度指标	服务对象满意度	享受补助的村卫生室		提高	达成预期指标		10	9	社区未享受补助偏离满意度								
		总 分							97	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		年初预算时将10社区也纳入范围，实际发放时严格按100所行政，每个行政村补助一所村卫生室，一所村卫生室。													
		产出情况及分析		然纳入预算，但实际未发放，县域内享受补助的行政村卫生室共100所，数量指标扣2分，1-12月补助按省定标准1000元/所/月已足额													
		效益情况及分析		保障了乡村医生待遇，稳固优化了乡村医生队伍，提升了村卫生室运行岗位吸引力，有效保障基层医疗服务能力的提升，效益指标得分													
		满意度情况及分析		社区卫生室人员未纳入补助范围，偏离年初设立的满意度指标，得分9分。													
	主要经验做法		注册后在村卫生室执业的乡村医生；每个行政村补助本村承担基本医疗、公共卫生服务、预防保健、实施基药零差价的乡村医生，对														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2生所，行使着为辖区居民提供基本医疗及公共卫生服务的职能，未曾享受过其他村集体经济收入或财政性质的补助，为保证乡医待遇														
	下一步改进措施及管理建议		及时跟领导上级部门沟通，明确社区卫生室经费问题。														

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。





仅供内部审核

仅供内部审核



驻岗村医补助县级配套项目支出绩效自评表  
(2024年度)

驻岗村医补助县级配套											
项目名称		051-交城县医疗集团				预算单位		051001-交城县医疗集团			
主管部门及代码		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								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	0	36	35.76	35.76	0	100	10		
		县市区财政资金	0	36	35.76	35.76	0	100.00	10.00	岗位空缺1人	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、符合条件的乡村医生全部纳入补助范围，严格落实驻岗村医补助政策；2、通过加强乡村医生待遇稳固优化乡村医生队伍，进一步提高村卫生室服务能力；3、补助经费足额落实到人。					县域内符合相关条件乡村医生全部纳入补助范围，严格落实驻岗村医补助政策，保证补助经费足额落实到人；通过加强乡村医生待遇稳固优化乡村医生队伍，增强村卫生室服务能力，不断完善乡村医生待遇保障政策。					
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	县域内符合补助人数	=1人	=150人	=149人		20	19	空岗1人	
		质量指标	按省定标准足额发放		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	拨付时效		按月拨付	达成预期指标		10	10		
		成本指标	月补助标准	元/月/人	400元/月/人	400元/月/人		10	10		
	效益指标	经济效益	乡村医生收入		提高	达成预期指标		15	15		
		社会效益	村卫生室岗位		提高	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度		95%	达成预期指标		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	52万元，县财政资金各执行35.76万元，资金执行率83.9%，未执行完毕原因：部分月份因辞职、转岗等原因。								
		产出情况	分月份因辞职、转岗等原因，平均149人享受补助，按省定标准400元/人/月足额落实到人；按月拨付，2024年1-12月补助于年底已。								
		效益情况	进一步保障了乡村医生待遇，稳固优化了乡村医生队伍，提升了村卫生室运行岗位吸引力，有效保障基层医疗服务能力的提升。								
		满意度情况	补助对象满意度90%，达到预期目标90%。								
	主要经验做法		贪污、挪用、挤占、拖欠、扣压乡村医生补助经费，杜绝借私舞弊的行为发生。通过绩效自评及自评结果分析，有效保证专项资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效管理意识有待加强								
	下一步改进措施及管理建议		落实到各项目每一阶段的实施过程当中，形成“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价，结果有应用”的全过程预算绩效管理。								

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。



仅供内部审核

仅供内部审核