

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县医疗集团

2024年度部门决算公开

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	17
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

- 1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。
- 2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

1、古县医疗集团部门2024年度部门预算由古县医疗集团本级、北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院7个二级预算单位组成、根据主要职责，本部门设28个内设机构分别是：办公室、财务科、后勤科、绩效科、教科、医政科、感染科、儿保科、公共卫生科、医保科、外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、疼痛科、传染科、综合检查科、病理科、放射科、CT室。

2、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康局管辖。下属古县人民医院、北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

收入支出决算总表

部门名称：古县医疗集团

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	3741.38	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	1.72	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	5716.61	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	18.21	八、社会保障和就业支出	39	333.02
	9		九、卫生健康支出	40	8945.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.72
	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	197.57
	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	9477.92	本年支出合计	58	9477.92
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	9477.92	总计	62	9477.92

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

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		9477. 92	3743. 10		5716. 61			18. 21
208	社会保障和就业支出	333. 02	333. 02					
20805	行政事业单位养老支出	265. 95	265. 95					
2080502	事业单位离退休	69. 12	69. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 83	196. 83					
20808	抚恤	67. 07	67. 07					
2080801	死亡抚恤	67. 07	67. 07					
210	卫生健康支出	8945. 61	3210. 79		5716. 61			18. 21
21001	卫生健康管理事务	287. 40	287. 40					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	287. 40	287. 40					
21002	公立医院	6410. 53	1438. 38		4953. 94			18. 21
2100201	综合医院	6410. 53	1438. 38		4953. 94			18. 21
21003	基层医疗卫生机构	1539. 42	776. 75		762. 67			
2100302	乡镇卫生院	1539. 42	776. 75		762. 67			
21004	公共卫生	621. 97	621. 97					
2100408	基本公共卫生服务	620. 85	620. 85					
2100409	重大公共卫生服务	1. 12	1. 12					
21011	行政事业单位医疗	86. 30	86. 30					
2101102	事业单位医疗	86. 30	86. 30					
212	城乡社区支出	1. 72	1. 72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 72	1. 72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 72	1. 72					
221	住房保障支出	197. 57	197. 57					
22102	住房改革支出	197. 57	197. 57					
2210201	住房公积金	197. 57	197. 57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县医疗集团

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		9477.92	2213.34	7264.59			
208	社会保障和就业支出	333.02	333.02				
20805	行政事业单位养老支出	265.95	265.95				
2080502	事业单位离退休	69.12	69.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.83	196.83				
20808	抚恤	67.07	67.07				
2080801	死亡抚恤	67.07	67.07				
210	卫生健康支出	8945.61	1682.75	7262.87			
21001	卫生健康管理事务	287.40		287.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	287.40		287.40			
21002	公立医院	6410.53	1055.66	5354.87			
2100201	综合医院	6410.53	1055.66	5354.87			
21003	基层医疗卫生机构	1539.42	540.79	998.63			
2100302	乡镇卫生院	1539.42	540.79	998.63			
21004	公共卫生	621.97		621.97			
2100408	基本公共卫生服务	620.85		620.85			
2100409	重大公共卫生服务	1.12		1.12			
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30				
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30				
212	城乡社区支出	1.72		1.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.72		1.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.72		1.72			
221	住房保障支出	197.57	197.57				
22102	住房改革支出	197.57	197.57				
2210201	住房公积金	197.57	197.57				

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：古县医疗集团 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	3741.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.72	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	333.02	333.02		
	9		九、卫生健康支出	41	3210.79	3210.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.72		1.72	
	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	197.57	197.57		
	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	3743.10	本年支出合计	59	3743.10	3741.38	1.72	
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	3743.10	总计	64	3743.10	3741.38	1.72	

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。

公开05表

金额单位：万元

208
208
208
208

0.85	
0.12	

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：古县医疗集团

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	1895.02	302	商品和服务支出	155.77	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	735.84	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	171.93	30202	印刷费	4.44	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	466.73	30205	水费	0.05	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	196.83	30206	电费	3.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	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	86.30	30208	取暖费	47.18	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	39.82	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	197.57	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	5.52	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		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	162.55	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	69.12	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	0.27	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	67.07	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	26.36	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	0.50	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	29.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	50.70	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	0.30	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	7.40	31010	安置补助				
人员经费合计		2057.57	公用经费合计								165.77

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：古县医疗集团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：古县医疗集团

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

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9,477.92万元，支出总计9,477.92万元。与上年相比，收入总计减少2,424.59万元，下降20.37%，支出总计减少2,424.59万元，下降20.37%。主要原因是古县人民医院救治能力提升项目资金2024年度无预算，公立医院基本药物零差率补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,477.92万元，其中：

财政拨款收入3,743.10万元，占比39.49%；

事业收入5,716.61万元，占比60.32%；

其他收入18.21万元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,477.92万元，其中：

基本支出2,213.34万元，占比23.35%；

项目支出7,264.59万元，占比76.65%。

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3,743.10万元，支出总计3,743.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,447.08万元，下降39.53%；财政拨款支出总计减少2,447.08万元，下降39.53%。主要原因是古县人民医院救治能力提升项目资金2024年度无预算，公立医院基本药物零差率补贴资金减少。

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3,741.38万元，占本年支出合计的39.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,033.00万元，下降21.64%。主要原因是古县人民医院救治能力提升项目资金2024年度无预算，公立医院基本药物零差率补贴资金减少。

（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3,741.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)333.02万元，占比8.90%；

卫生健康支出(类)3,210.79万元，占比85.82%；

住房保障支出(类)197.57万元，占比5.28%。

（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3,028.37万元，支出决算3,741.38万元，完成年初预算的123.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算292.02万元，支出决算333.02万元，完成年初预算的114.04%，用于乡镇卫生院增加在职人员六人，工资标准调整，福利费、工会经费增加。较上

年决算增加19.27万元，增长6.14%，主要原因是乡镇卫生院增加在职人员六人，工资标准调整，福利费、工会经费增加。

卫生健康支出年初预算2,541.30万元，支出决算3,210.79万元，完成年初预算的126.34%，用于基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴，基本公共卫生服务资金补贴。较上年决算减少1,054.96万元，下降24.73%，主要原因是古县人民医院救治能力提升项目资金2024年度无预算，公立医院基本药物零差率补贴资金减少。

住房保障支出年初预算195.05万元，支出决算197.57万元，完成年初预算的101.29%，用于住房公积金七月份基数调整。较上年决算增加3.19万元，增长1.64%，主要原因是住房公积金七月份基数调整。

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2,213.34万元，其中：

人员经费2,057.57万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等

；

公用经费155.77万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.72万元、支出总计1.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,414.08万元，下降99.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,414.08万元，下降99.88%。主要原因是古县人民医院救治能力提升项目工程2024年度无预算。

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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待。

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21辆。其中：特种专业技术用车17辆，其他用车4辆，其他用车主要是垃圾转运车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目39个，资金1458.61万元，其中一般公共预算项目支出1441.41万元、政府性基金预算项目支出17.2万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：39个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施无。二是组织对“基层医疗卫生机构基本药物零差价补贴”“2024年公立医院综合改革中央财政与保障能力提升”等“20”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金436.71万元，其中一般公共预算支出17.2万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目决策科学，依据十足，管理较为规范，项目完成效果好，满足了要求。

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

古县医疗集团 竞聘人员生活补助项目 2024 年度绩效自评 报告

一、项目基本情况

根据年初预算安排，县财政局下达我院竞聘人员生活补助 2024 年，补助资金 169.11 万元。根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 169.11 万元，资金执行数 139.83 万元，预算执行率 82.69%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于竞聘人员生活补助及保险等，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。



（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



2024竞聘人员生活补助、保险等项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024竞聘人员生活补助、保险等									
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位		109001-古县医疗集团		
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	
		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标						
	资金总额:	188.11	188.11	188.11	138.829	29.281	82.69	8.27			
	存量财政存量资金	188.11	188.11	188.11	138.829	29.281	82.69	8.27	完成		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。						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	人员经费保障	≈人	≈16人	≈16人		20	20		
		质量指标	人员经费保障	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
		时效指标	工资奖金补贴		是	达成预期指标		10	10		
		成本指标	人员支出	元/人/50000元/人	20000元/人			10	10		
	效益指标	社会效益	带动单位工作		不断提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	是否按标准发放		是	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
总分								88.27	优		
项目实施情况分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		竞聘人员补助人数16人。生活补助及保险发放率100%。							
		效益情况及分析		提高了单位工作效率,增加了竞聘人员收入							
		满意度情况及分析		医务人员满意度98%。							
	主要做法	合理制定预算编制,及时有效发放补助。									
		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。									
		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。									

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”是指预算未调整,以预算编制数;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。



古县医疗集团

劳务派遣人员生活补助项目 2024 年度绩效 自评报告

一、项目基本情况

根据年初预算安排，县财政局下达我院劳务派遣人员生活补助 2024 年，补助资金 68.64 万元。根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

(一) 预算执行率，全年资金预算总额 68.64 万元，资金执行数 68.64 万元，预算执行率 100%。

(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于劳务派遣人员生活补助及保险等，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。



(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

2024专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费													
主管部门及代码		100-古县医疗集团				预算单位		009001-古县医疗集团							
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	
		目标中拨款数（1）		预算编制数											
		资金总额：		88.64	88.64	88.64	88.64	0	100	10					
		市市区财政拨款		88.64	88.64	88.64	88.64	0	100.00	10.00	完成				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	2024年：医院专项业务经费。						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	业务经费补助人	=人	=26人	=26人		10	10						
			公立医院补助数	=家	=1家	=1家		10	10						
			补助金额准确率	=%	=100%	=100%		10	10						
		质量指标	经费是否发放及时				发放及时	10	10						
			成本指标	业务经费（万元/月/2200元/月/2200元/月/）					5	5					
		劳务费		=元	=688400元	=688400元		5	5						
	社会效益指标	社会数量	医院医疗服务量		不断提升	达成预期指标	10	10							
			医院运行稳定性		稳定	达成预期指标	10	10							
		可持续性影响	医院门诊量及住院量		不断提升	达成预期指标	10	10							
			服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
	总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。											
		产出情况		严格执行经费补助标准。											
		效益情况		医护人员日常工作得到保证。											
		满意度情况		医护人员满意度98%。											
	项目绩效分析		合理制定预算编制，及时有效发放经费补助人员补助。												
	项目绩效中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放经费补助人员补助。												
	下一步改进措施及管理建议		对项目绩效中的薄弱环节高度重视，今后应加强绩效考核，认真合理的安排预算，并严格执行。												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中拨款数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中拨款数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金,“预算编制数”的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”是指预算执行数经确认后。
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

古县医疗集团

全科医生生活补助项目 2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升在补助资金的通知》，晋财社【2023】298 号（1 万元）

根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政全科医生特岗补助资金的通知》，晋财社【2023】320 号（7.16 万元）

根据年初预算安排，县财政局下达我院全科医生生活补助 2024 年，补助资金 5 万元。根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。



四、绩效评价指标分析

(一) 预算执行率，全年资金预算总额 13.16 万元，资金执行数 13.16 万元，预算执行率 100%。

(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（全科医生生活补助及卫生健康人才培养），我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面二级指标已如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合医院服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



晋财社（2023）320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助												
主管部门及代码		106 古县医疗集团				预算单位		109001 古县医疗集团						
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		资金结存（万元）		执行率	得分	偏差原因		
		执行数/预算数：0.00%	预算编制数											
		资金总额：		7.16	7.16	7.16	7.089	0.001	98.89					
		中央财政资金		7.16	0	0	0	0.00	0.00				完成	
		晋县区财政资金		0	7.16	7.16	7.089	0.001	98.89				9.89	完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	晋财社（2023）320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助					完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	乡村医生培训人数	≥79人	≥79人	79人		10	10					
			人员经费保障	≥1人	≥1人	1人		10	10					
		质量指标	人员经费保障率	≥%	≥100%	100%		10	10					
			时数指标	工资奖金补贴及时发放		及时发放	完成预期目标		10			10		
	效益指标	社会效益	人员支出		按标准	完成预期目标		10	10					
			带动单位工作		逐步提高	完成预期目标		15	15					
		可持续发展指标	是否按标准发放		是	完成预期目标		15	15					
			服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5					
总分														
												99.89	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		预算执行情况100%。										
		产出情况		全科医生人员补助人数1人，生活补助及保障覆盖率100%。										
		效益情况		提高了单位工作效率，增加了全科医生人员收入。										
		满意度情况		医务人员，患者满意度98%。										
	其他分析	资金管理情况		合理制定预算编制，及时有效发放补助。										
		项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。										
		下一步改进措施及管理建议		对项目预算中的细节问题不够重视，今后应认真细致着手，认真合理的安排预算，并严格执行。										

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”的数据说明，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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



极速扫描，就是高效

省级全科医生特岗计划补助、晋财社（2023）298号项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		省级全科医生特岗计划补助、晋财社（2023）298号									
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位		106001-古县医疗集团		
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：	1	1	1	1	0	100	10			
	省级财政资金	1	0	0	0	0	0.00	0.00	完成		
	市县区财政资金	0	1	1	1	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	省级全科医生特岗计划补助。					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	全科医生人员数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资奖金补贴发放		及时发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	人员支出	≥元	≥100000元	≥100000元		10	10		
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员		逐步提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	增加了全科医生		长期有效	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥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		预算执行情况100%。							
		产出情况		生活补助发放率100%。							
		效益情况		提高了单位工作效率，增加了全科医生人员收入。							
		满意度调查及分析		医务人员、患者满意度98%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。								

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。



2024遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024遗属补助									
主管部门及代码		106-古县医疗集团				预算单位		106051-古县医疗集团			
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:	5.1	5.1	5.1	5.1	0	100	10			
	市县级财政资金	5.1	5.1	5.1	5.1	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年度、医院遗属补助（8人）					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	遗属补助人员	=人	=8人	=8人		20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属补助是否及时发放		及时发放	达成预期目标		10	10		
		成本指标	遗属补助	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10		
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		不断提升	达成预期目标		15	15		
		可持续影响	是否按标准发放		是	达成预期目标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分							100			优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。						
产出情况及分析			严格执行经费补助标准。								
效益情况及分析			增加遗属人员补助。								
满意度情况及分析			医护人员满意度98%。								
主要做法		合理制定预算编制，及时有效发放各遗属人员补助。									
项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放人员补助。									
下一步改进措施及管理建议		对项目中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。									

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。



古县医疗集团

离退休人员体检项目 2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

根据县财政局《关于下达离退休人员体检补助资金的通知》（古财社（2024）67号），我院收到2024年离退休人员体检补助资金20万元。根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额20万元，资金执行数20万元，预算执行率100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于离退休人员体检补助资金，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使



用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

我院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将补助资金目标自评报告进行公开。



仅供内部审核

仅供内部审核

离退休人员体检补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离退休人员体检补助										
主管部门及代码		100-古县医疗集团				预算单位		106001-古县医疗集团				
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(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	60	60		20	20	0	100	10			
	市县区财政资金	50	50		20	20	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	离退休人员体检补助。					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	离退休人员体检人数	=人	=1200人	=1200人			20	20		
		质量指标	体检报告率	=%	=100%	=100%			5	5		
			体检经费拨付率	=%	=100%	=100%			5	5		
			时效指标	体检经费拨付率	=%	=100%	=100%			5	5	
		效益指标	成本指标	体检结果反馈率		一周内完成反馈率				5	5	
	社会效益		离退休人员体检元/人	850元/人	850元/人				10	10		
			离退休人员健康水平	不断提升	主成预期指标				10	10		
			自我健康意识	不断提升	主成预期指标				10	10		
			可持续性影响	对自身健康早知	长期有效	主成预期指标				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
		总分						100		无		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。									
	产出情况		体检报告、体检经费拨付率100%									
	效益情况		离退休人员健康水平提升									
	满意度情况		医务人员、患者满意度98%。									
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。									
下一步改进措施及管理建议		对项目中的资金管理不够重视，今后应从细微处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。										

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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据编制，如全年预算未调整，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

古县医疗集团

在岗村医岗位补助项目绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达 2024 年在岗村医岗位补助市级配套资金的通知》，临财社【2024】81 号（13.14 万元），

根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升在补助资金的通知》，晋财社【2023】298 号（52.56 万元），

根据古县财政局《关于下达 2024 年村医岗位补助资金的通知》，古财社（2024）41 号（33.48 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析



(一) 预算执行率，全年资金预算总额 99.18 万元，资金执行数 99.18 万元，预算执行率 100%。

(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于在岗村医岗位补助，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

在岗村医岗位补助人员 79 人。

(二) 项目过程情况。

人员经费保障率 100%。

(二) 项目产出情况。

在岗村医岗位补助 1000 元/人/月。

(四) 项目效益情况。

增加了乡村在岗村医收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。



七、其他需要说明的问题
无。



2024在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024在岗村医岗位补助									
主管部门及代码		100-古县医疗集团					预算单位	100001-古县医疗集团			
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:		33.48	33.48	33.48	32.8	0.68	97.97	9.8	
古县财政预算		33.48	33.48	33.48	32.8	0.68	97.97	9.80	未能及时支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024在岗村医岗位补助。					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	在岗乡村医生人数	=人	=79人	=79人		20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	在岗乡村医生补助及时发放		完成预期值			10	10		
		成本指标	在岗乡村医生补助元/月/1000元/月/1000元/月/					10	10		
	效益指标	社会效益	带动在岗乡村医生		逐步提高	完成预期值		15	15		
		可持续影响	增加了乡村医生		不断提高	完成预期值		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥8%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								99.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况99.8%。							
		产出情况		基层医疗卫生机构补助个数79家。及时足额发放。							
		效益情况		增加了基层医疗卫生机构收入。减轻了患者负担。							
		满意度情况		医务人员、患者满意度98%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制。及时有效发放补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制。及时有效发放补助。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视。今后应从细节处着手。认真合理的安排预算。并严格执行。								

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”是指预算执行数经确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



极速扫描，就是高效



省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。晋财社（2023）298号项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。晋财社〔2023〕298号												
主管部门及代码		106-古县医疗集团				预算单位		106001-古县医疗集团						
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）数		执行率		得分		偏差原因	
	资金总额：		62.14	62.14	62.14	68.304	3.836	93.83	9.38					
	省级财政资金		62.14	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	完成			
	泽州县财政资金		0	62.14	62.14	68.304	3.836	93.83	9.38	完成				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。						完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	乡村医生养老人数	=79人	=79人	=79人		5	5					
			在岗乡村医生人数	=79人	=79人	=79人		5	5					
			老年村医退养人数	=57人	=57人	=57人		10	10					
		质量指标	提高了乡村医生待遇	=100%	=100%	=100%		5	5					
			政府办基层医疗机构	=100%	=100%	=100%		5	5					
			时效指标	资金拨付时间	≤5天	≤15天	≤15天		10	10				
	成本指标	乡村医生养老费	元/人/月	380元/人/月	380元/人/月		4	4						
			在岗乡村医生待遇	元/人/月	2000元/人/月	2000元/人/月		3	3					
			老年村医退养费	元/人/月	2400元/人/月	2400元/人/月		3	3					
		社会效益	乡村医生工作生活	不断提升	达成预期目标		10	10						
			保障老年村医生活	不断提升	达成预期目标		5	5						
			增加退养村医生活	长期有效	达成预期目标		10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	≥98%	≥98%		5	5					
			退养村医满意度	≥95%	≥98%	≥98%		5	5					
			总分							90.38	优			
自评结论	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。											
	产出情况分析及		及时足额发放。											
	绩效情况分析及		增加了乡村医生收入，减轻了乡村医生负担。											
	满意度情况分析及		老村医、乡村医生满意度98%。											
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。											
	下一步改进措施及		对项目预算中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。											

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，如预算编制数未调整，取预算编制数；如有调整，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。



古县医疗集团

2024 年度医疗服务与保障能力提升项目
(公立医院综合改革) 绩效自评报告

一、基本情况

根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，晋财社【2023】321 号（101 万元），根据山西省财政厅《关于下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，晋财社【2024】80 号（18 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

(二) 绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

(三) 绩效评价指标分析

(一) 预算执行率，全年资金预算总额 119 万元，资金执行数 119 万元，预算执行率 100%。



(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于公立医院综合改革补助资金我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

医疗服务收入达到预期指标。

(二) 项目过程情况。

公立医院负债率达到预期指标。

(二) 项目产出情况。

公立医院平均住院天数小于9天。

(四) 项目效益情况。

改善了医疗卫生环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目绩效考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



晋财社（2023）321号、提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金项目支出绩效自评表
（2024年度）

晋财社（2023）321号、提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金											
项目名称		主管部门及代码			预算单位		099001-古县医疗集团				
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	100	100		100	100.707	0.293	99.71	9.97	
		中央财政资金	100	0		0	0	0.00	0.00	完成	
		非财政财政资金	0	100		100	100.707	0.293	99.71	9.97	完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	晋财社（2023）321号、提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金						完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公立医院信息	==1套	==1套	==1套		10	10		
			公立医院资产	较上年降低或预期降低				10	10		
			二级公立医院	较上年降低或预期降低				10	10		
		时效指标	公立医院信息	==1套	==1套	==1套		10	10		
			成本指标	公立医院信息	≥101万元	≥101万元	≥101万元		10	10	
			社会效益	公立医院出院	较上年降低或预期降低				15	15	
	效益指标	可持续性指标	管理费用占比	较上年降低或预期降低				15	15		
			满意度	公立医院职工	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
	患者满意度	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5			
	总分						99.97		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析和		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		设备购置及验收合格率100%							
		效益情况及分析		提高了单位工作效率，增加了收入							
		满意度情况及分析		医务人员、患者满意度98%。							
	专家评价	社会效益		合理制定预算编制，及时有效发放补助。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成履行，合理制定预算编制，及时有效发放补助。							
		下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不断重视，今后应认真细致着手，认真合理的安排预算，并严格执行。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中数”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”的数据规则，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。



古县医疗集团 村卫生室运行维护费补助项目绩效自评 报告

一、基本情况

根据晋财社《关于提前下达 2024 年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算指标的通知》，晋财社【2023】290 号（2.63 万元），

根据古县财政局《关于下达 2024 年村卫生室运行维护费的通知》，古财社（2024）22 号（3.318 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目绩效评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 5.948 万元，资金执行数 5.948 万元，预算执行率 100%。



(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于基本药物配置，日常业务开支，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

村卫生室运行维护费用补助人员 79 人。

(二) 项目过程情况。

水、电、暖运行保障率 100%。

(二) 项目产出情况。

在岗村医运行维护补助 840 元/人/年。

(四) 项目效益情况。

增加了乡村在岗村医收入，保障村卫生室正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村卫生室运行维护费									
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位		106001-古县医疗集团		
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:		3.318	3.318	3.318	3.318	0	100	10	
市县区财政资金		3.318	3.318	3.318	3.318	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。						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	村卫生室补助	=所	=79所	=79所		20	20		
		质量指标	水、电、暖气管		保障	完成预期目标		10	10		
		时效指标	村卫生室水、电	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		成本指标	村卫生室补助(元/所)		≤840元/所	≤840元/所		10	10		
	效益指标	社会效益	村卫生室正常运行		逐步保障	完成预期目标		15	15		
		可持续影响	村卫生室工作		逐步提高	完成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员	≥%	≥99%	≥99%		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		预算执行情况100%。							
		产出情况		基层医疗卫生机构和村卫生室79家,及时足额发放。							
		效益情况		增加了基层医疗卫生机构收入,减轻了患者负担,保障了药品的安全,有效。							
		满意度情况		医务人员,患者满意度98%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。								
	存在的主要问题及原因分析		对基层医疗卫生机构运行维护费重视不够,今后应从制度上着手,认真合理的安排预算,并严格执行。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的薄弱环节不够重视,今后应从制度上着手,认真合理的安排预算,并严格执行。								

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”相比计算。



省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金、晋财社（2023）290号项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称：省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金、晋财社（2023）290号										
主管部门及代码			古县医疗集团			预算单位		109001-古县医疗集团		
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：		11.2	11.2	11.2	7.814	3.386	69.77	6.98	
	省级财政资金		11.2	0	0	0	0	0.00	0.00	未能及时支付
	丰润区财政资金		0	11.2	11.2	7.814	3.386	69.77	6.98	未能及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。					完成绩效69.77%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村医生补贴个	≈ 100	≈ 100	≈ 79	10	10	仅供参考	
			基层医疗卫生	≈ 100	≈ 100	≈ 100	10	10		
		质量指标	水、电、暖、气	保障	完成预期目标	5	5			
			目录药品质量	≈ 100	≈ 100	≈ 100	5	5		
			时效指标	资金拨付时间	≤ 5天	≤ 15天	≤ 15天	10		
	成本指标		基本药物零差率	30%和50%	完成预期目标	5	5			
			村卫生室补贴金/元/所/年	860元/所/年	860元/所/年	5	5			
		效益指标	社会效益	保证药品安全		长期有效	完成预期目标	10	10	
			村卫生室正考		逐步保障	完成预期目标	10	10		
可持续性影响			降低患者的医药		长期有效	完成预期目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构	≥ 90%	≥ 90%	≥ 98%	10	10			
总分								69.68	仅	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析								
		预算执行情况69.77%。								
		产出情况及分析								
		基层医疗卫生机构补贴个数8家，及时足额发放。								
	效益情况及分析									
	增加了基层医疗卫生机构收入，减轻了患者负担，保障了药品的安全，有效。									
主要经验做法	满意度评价及分析									
	医务人员、患者满意度98%。									
主要经验做法		降低药品成本，减轻患者负担								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		对项目预算中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，使资金合理分配利用。								
下一步改进措施及管理建议		对项目预算中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，使资金合理分配利用。								

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”是指数据指标，如全年预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标编制数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



古县医疗集团

乡村医生养老保险项目绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达 2024 年乡村医生养老保险市级配套资金的通知》，临财社【2024】81 号（0.3942 万元），

根据古县财政局《关于下达老年乡村医生退养、村医养老保险补助资金的通知》，古财社（2024）21 号（7.84 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 8.2342 万元，资金执行数 8.2342 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于基本药物配



置，日常业务开支，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡村医生养老保险补助人员 79 人。

（二）项目过程情况。

提高了乡村医生服务质量率 100%。

（二）项目产出情况。

乡村医生养老保险补助 360 元/人/年。

（四）项目效益情况。

解决乡村医生养老保险问题、乡村医生工作效能提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



2024村医养老保险及老村医退养、项目支出绩效自评
(2024年度)

2024村医养老保险及老村医退养。											
项目名称		200-古县医疗集团				预算单位		100001 古县医疗集团			
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	资金结余（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：		7.84	7.84	7.84	7.84	0	100	10		
	市辖区财政拨款		7.84	7.84	7.84	7.84	0	100.00	10.00	完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024村医养老保险及老村医退养。					完成					
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	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	乡村医生养老=人	=79人	=79人			10	10			
		老年村医退养=人	=57人	=57人			10	10			
		提高了乡村医生	=100%	=100%			5	5			
		政府办基层医疗	=100%	=100%			5	5			
		资金拨付及时率	及时发放	完成预期目标			10	10			
		成本指标	乡村医生养老金/人/360元/人/360元/人/					5			5
	社会效益指标	老年村医退养率/人/2400元/人/2400元/人/						5			5
		乡村医生工作	不断提升	完成预期目标				5			5
		保障老年村医	保障	完成预期目标				10			10
		增加退养村医	长期有效	完成预期目标				5			5
	可持续发展指标	解决乡村医生	长期有效	完成预期目标				10			10
		乡村医生满意度	≥%	≥60%	≥60%			5			5
	满意度指标	退养村医满意度	≥%	≥50%	≥80%			5			5
		总 分							100	优	
自评结果分析	项目实际和预算执行情况对比分析		预算执行情况100%。								
	产出情况对比分析		及时足额发放。								
	效益情况对比分析		增加了老村医收入，减轻了老村医负担。								
	满意度对比分析		老村医、乡村医生满意度90%。								
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补贴。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补贴。								
项目绩效分析	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应高度重视，认真合理的安排预算，并严格执行。								

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预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算编制申报表。
2.“全年预算数”是指预算编制数，如年初预算未调整，则预算编制数；如有调整，则调整后预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



古县医疗集团 2024 年度中央基本药物零差率补贴项目 绩效自评报告

一、基本情况

根据《关于提前下达 2024 年中央财政基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金》，晋财社【2023】326 号（63.8 万元），

根据《关于提前下达 2024 年省级财政村卫生室基本药物零差率补助资金中央财政基本药物补助资金预算的通知》，晋财社【2023】290 号（8.57 万元），

根据《关于下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金的通知》，晋财社【2024】82 号（6.97 万元），

根据《下达 2024 年村卫生室实施基本药物制度市级补助资金的通知》，临财社（2024）85 号（4.67 万元），

根据古县财政局《关于下达公立医院基本药物零差率补助资金的通知》，古财社（2024）67 号（84 万元），

根据古县财政局《关于下达基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金的通知》，古财社（2024）59 号（146 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析



项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 314.01 万元，资金执行数 314.01 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于基本药物配置，日常业务开支，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

政府办公立医院、基层医疗卫生机构。

（二）项目过程情况。

实施基本药物零差率补贴。

（二）项目产出情况。



目录药品质量合格率。

(四) 项目效益情况。

降低患者的医疗费用，保证药品的安全性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目
督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



晋财社（2023）326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		晋财社（2023）326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、																
主管部门及代码		106 古县医疗集团				预算单位		109001-古县医疗集团										
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				
		目标年度数		预算编制数														
		安全总额		63.8		63.8		63.8		0		100		10				
		中央财政资金		63.8		0		0		0		0.00		0.00		完成		
		市县级财政资金		0		63.8		63.8		63.8		0		100.00		10.00		完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	晋财社（2023）326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、					完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	乡村医生补助	=所	=85所	=85所		10	10	仅供内部使用								
			基层医疗卫生机构	=%	=100%	=100%		5	5									
			实现基本药物的销售	=%	=100%	=100%		5	5									
			质量指标	基本药品质量	=%	=100%	=100%		10						10			
			时效指标	资金拨付时间	≤天	≤15天	≤15天		10						10			
	效益指标	成本指标	基本药物零差率	按照30%补差或预期指标				10	10									
		社会效益	保证药品安全、	长期有效或预期指标				15	15									
		可持续性影响	降低患者的医疗成本	长期有效或预期指标				15	15									
		满意度指标	服务对象满意度	基层医疗卫生机构	≥%	≥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		预算执行情况100%。													
	产出情况及分析		基层医疗卫生机构乡村医生补助金额，及时足额发放。															
	数量指标及分析		增加了基层医疗卫生机构收入，减轻了患者负担，保障了药品的安全、有效。															
	满意度指标及分析		医务人员、患者满意度98%。															
	主要结论及建议	主要结论		合理制定预算编制，及时有效发放补助。														
		项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。														
下一步改进措施及意见建议		对项目资金管理中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。																

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”是指预算执行终期确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



公立医院基本药物零差率补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公立医院基本药物零差率补贴									
主管部门及代码		100-古县医疗集团				预算单位		100001-古县医疗集团			
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:	85.71	85.71	85	85	0	100	10		
作县财政拨数:	85.71	85.71	85	85	0	100.00	10.00		无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。				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	公立医院补助	=1所	=1所	=1所		10	10		
			基本药物网上交易	=100%	=100%	=100%		5	5		
			政府办公立医院	=100%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	目录药品质量	=100%	=100%	=100%		10	10		
			资金拨付及时	=100%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	基本药物零差率	≤5%	≤5%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	降低药品成本	长期有效	长期有效	长期有效		15	15		
		可持续性	保证药品安全	长期有效	长期有效	长期有效		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
		总分						100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。							
		产出情况		及时足额发放。							
		效益情况		增加了医疗卫生机构收入,减轻了患者负担,保障了药品的安全、有效。							
		满意度情况		医务人员、患者满意度90%。							
	专家评价分析	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。							
		存在的主要问题及改进措施		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目预算中的细节问题不够重视,今后应从细处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。								

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”的数据来源于项目预算支出明细表,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”是项目预算执行数扣除调减数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴																	
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位		106001-古县医疗集团										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		目标中拨款数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
		资金总额:																	
		古县财政支出																	
		40			40	40	40	0	100	10									
		40			40	40	40	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况												
	基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴						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	卫生院、村卫生室	≥8家	≥85家	≥85家		5	5	仅供内部使用									
			基层医疗卫生机构	≥100%	≥100%	≥100%		5	5										
			实现基本药物供应	≥100%	≥100%	≥100%		5	5										
			村卫生室覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%		5	5										
		质量指标	目录药品质量	≥100%	≥100%	≥100%		10	10										
			资金拨付时间	≤5个工作日	≤5成预期值		10	10											
			成本指标	基本药物零差率	30	≤5成预期值		10	10										
	效益指标	社会效益	保证药品安全	长期有效	≥5成预期值	≥5成预期值		15	15										
			降低患者的医疗负担	长期有效	≥5成预期值	≥5成预期值		15	15										
	满意度指标	服务对象满意度	基层医疗卫生机构	≥90%	≥90%	≥90%		10	10										
总分								100	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。															
		产出情况		基层医疗卫生机构补贴个数85家,及时足额发放。															
		数量情况		增加了基层医疗卫生机构收入,减轻了患者负担,保障了药品的安全、有效。															
		满意度情况		医务人员、患者满意度98%。															
	项目绩效分析	项目绩效分析		合理制定预算编制,及时有效发放补贴。															
		项目绩效分析		更加认真及时的完成履行,合理制定预算编制,及时有效发放补贴。															
		下一步改进措施及建议		可项目绩效管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。															

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中拨款数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中拨款数”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。



极速扫描,就是高效

晋财社（2023）318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金									
主管部门及代码		1094-古县医疗集团				预算单位		109001-古县医疗集团			
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：	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100	10		
		省级财政资金	10.8	0	0	0	0	0.00	0.00	完成	
市县级财政资金	0	10.8	10.8	10.8	0	100.00	100.00	完成			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	晋财社（2023）318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标及说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临床重点专科数	≥1个	≥1个	≥1个		20	20		
		质量指标	疑难重症诊疗率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	时间消耗指数		逐年降低	完成预期值		10	10		
		成本指标	建高地、兜网底	≥10.8万元	≥10.8万元	≥10.8万元		10	10		
	效益指标	社会效益	基层医疗服务量		逐步提升	完成预期值		15	15		
		可持续性影响	医疗服务能力		逐步提升	完成预期值		15	15		
		满意度指标	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		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		及时足额发放。							
		效益情况及分析		提高了单位工作效率。							
		满意度情况及分析		医务人员98%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目资金管理中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。								

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”数据来源于项目申报支出明细表。
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。



古县医疗集团 重大公共卫生服务补助项目绩效自评报 告

一、基本情况

根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费的通知》，晋财社【2023】291 号（1.12 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 1.12 万元，资金执行数 0.485 万元，预算执行率 43.3%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于重大公共卫生服务结核病防治、精神病防控，我院按照财经法律法规和



财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结核病防治，精神病防控规范管理率 100%。

（二）项目过程情况。

慢性病患者健康管理率 100%。

（二）项目产出情况。

实验室检查 15 元/月，结核病患者综合管理 20 元/月。

（四）项目效益情况。

增加了城乡居民公共卫生水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



晋财社〔2023〕291号，提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社〔2023〕291号，提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金									
主管部门及代码		111 古县卫生健康局					预算单位		109001 古县医疗集团		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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		
		目标值	预算编制数								
			1.12	1.12	1.12	0.485	0.635	43.3	4.33		
		中央财政资金	1.12	0	0	0	0	0.00	0.00	考核后支付	
		古县财政经费	0	1.12	1.12	0.485	0.635	43.30	4.33	考核后支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	晋财社〔2023〕291号，提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金，结核病防治0.52万元、精神防治0.6万元。					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	定性指标完成度	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慢性病患者健康	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
			结核病患者健康	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
			公共卫生突发	≥%	≥98%	≥98%		4	4		
			重症患者管理	≥%	≥98%	≥98%		3	3		
		质量指标	精神病患者管理	≥%	≥98%	≥98%		3	3		
			时点指标	资金拨付时限	≤天	≤15天	≤15天		10	10	
		成本指标	实验室检查	元/月/人	≤15元/月/人	≤15元/月/人		4	4		
			结核病患者随访	元/月/人	≥20元/月/人	≥20元/月/人		3	3		
			健康体检	≥元/次	≥100元/次	≥100元/次		3	3		
			居民健康体检	逐步提高	≥预期目标			10	10		
	社会效益	社会效益	慢性病患者健康	逐步提高	≥预期目标			10	10		
		社会效益	城乡居民公共	不断提高	≥预期目标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	精神病患者健康	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			结核病患者健康	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
总 分								96.33	优		
项目自评审核	项目自评情况分析	项目自评年度预算执行情况		预算执行情况100%。							
		产出情况分析		及时足额发放。							
		效益情况分析		提高了单位工作效率。							
	满意度情况分析		服务人数、患者满意度80%。								
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时对数发放不够。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时对数发放不够。								
	下一步改进措施及管理建议		持续对管理中的细节问题不够重视，今后应认真细致着手，认真合理的安排预算，并严格执行。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标值”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据填列：如项目预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行年度实际发生数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的对比。

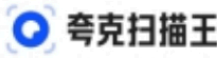


2024专项业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费									
主管部门及代码		10%-古县医疗集团				预算单位		100001-古县北平卫生院			
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:		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100	10	
		县市区财政支出		5.28	5.28	5.28	5.28	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年、北平卫生院专项业务经费。					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	劳务派遣工人数	=2人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	补助金额准确率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助资金拨付及时率	发放及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	劳务费	=2200元	=2200元		10	10			
	效益指标	社会效益	医院医疗服务质量	不断提升	达成预期指标		10	10			
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	达成预期指标		10	10			
		可持续性影响	医院门诊诊疗人次	不断提升	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%	≥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		预算执行情况100%。							
		产出情况		及时足额发放2名劳务派遣人员生活补助。							
		效益情况		提高劳务派遣人员的生活质量,生活得到保证。							
		满意度		劳务派遣人员满意度100%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。							
下一步改进措施及管理建议		对项目中的细节问题不够重视,今后应从细微处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。									

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。



极速扫描,就是高效



2024遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024遗属补助									
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位		106897-古县南垣乡卫生院		
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	资金结转结余	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		
		市辖区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年度、南垣卫生院遗属补助(1人)					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	遗属补助人员	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属补助是否及时发放			及时发放	达成预期目标	10	10		
		成本指标	遗属补助	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10		
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活			逐步提高	达成预期目标	15	15		
		可持续影响	是否按标准发放			是	达成预期目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥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		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		补助资金拨付准确率100%							
		效益情况及分析		遗属人员收入提升							
		满意度情况及分析		遗属人员满意度98%。							
	内部审核	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。							
		项目预算中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。							
		下一步改进措施及管理建议		对项目预算中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。							

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。



2024专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024专项业务经费								
主管部门及代码			106-古县医疗集团				预算单位		109802-古县南垣乡卫生院		
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:		7.92	7.92	7.92	7.92	0	0.00	0.00		
	县市区财政资金		7.92	7.92	7.92	7.92	0	100.00	10.00	完成	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年、南垣卫生院专项业务经费。						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	基层公立医院	≥人	≥3人	≥3人		20	20		
		质量指标	补助金额准确率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	补助资金拨付及时率		发放及时	≥成预测值		10	10		
		成本指标	劳务费人均月	≤元	≤2200元	≤2200元		10	10		
	效益指标	社会效益	医院医疗服务水平		不断提升	≥成预测值		10	10		
		社会效益	医院运行稳定性		稳定	≥成预测值		10	10		
		社会效益	可持續影响		医院门诊及住院	不断提升	≥成预测值	10	10		
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总分								100		100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。							
		产出情况		及时足额发放3名劳务派遣人员生活补助。							
		效益情况		提高劳务派遣人员的生活质量，生活得到保证。							
		满意度		劳务派遣人员满意度98%。							
	项目经验做法	合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。							
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。									

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。



2024遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024遗属补助										
主管部门及代码			106-古县医疗集团					预算单位		106001-古县三合镇卫生院			
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（转）金	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		1.2	1.2		1.2	1.2	0	100	10	
			市辖区财政资金		1.2	1.2		1.2	1.2	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年度：三合镇卫生院遗属补助（2人）							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	遗属补助人员	=1人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	遗属补助是否及时发放		及时发放	完成预期值		10	10				
		成本指标	遗属补助	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10				
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活		逐步提高	完成预期值		15	15				
		可持续影响	是否按标准发放		是	完成预期值		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。									
		产出情况及分析		补助资金拨付准确率100%									
		效益情况及分析		遗属人员收入提升									
		满意度情况及分析		遗属人员满意度95%。									
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理工作中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。										

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。



2024专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费										
主管部门及代码		106-古县医疗集团				预算单位		106003-古县三合镇卫生院				
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	资金结余（转）	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		15.84	15.84		15.84	15.84	0	100.00	10	53.00
		市县区财政资金		15.84	15.84		15.84	15.84	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年三合镇卫生院专项业务经费						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	偏差原因分析及整改措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=6人	=6人	=6人		20	20			
		质量指标	补助金额准确率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助资金拨付及时	及时	及时	达成预期目标		10	10			
		成本指标	劳务派遣工费	=2200元	=2200元	=2200元		10	10			
	效益指标	社会效益	医院医疗服务质量		不断提升	达成预期目标		10	10			
			医院运行稳定性		稳定	达成预期目标		10	10			
		可持续影响	医院门诊及住院量		不断提升	达成预期目标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	医院满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分						100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。								
		产出情况及分析		及时足额发放6名劳务派遣人员生活补助。								
		效益情况及分析		提高劳务派遣人员的生活质量，生活得到保证。								
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度98%。								
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。									

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”的数据规则，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。



2024遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024遗属补助									
主管部门及代码			106-古县医疗集团					预算单位		10604-古县田县镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
				0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
			田县田县镇卫生院	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	完成	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年度，田县镇卫生院遗属补助（1人）						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	遗属补助人员	=1人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	人员工资保障率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	遗属补助是否及时发放		及时发放	完成预期指标		10	10			
		成本指标	遗属补助	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10			
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活		逐步提高	完成预期指标		15	15			
		可持续影响	是否按标准发放		是	完成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分									100	度		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。								
		产出情况		补助资金拨付准确率100%								
		效益情况		遗属人员收入提升								
		满意度情况		遗属人员满意度98%。								
	主要经验做法	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
		项目运行中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
下一步改进措施及管理建议		对项目运行中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。										

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”的数据规则,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

2024专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费							
主管部门及代码		106-古县医疗集团				预算单位		106004-古县用县镇卫生院	
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(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:	15.84	15.84	15.84	15.84	0	100	10
		市县区财政资金	15.84	15.84	15.84	15.84	0	100.00	10.00 完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年旧县卫生院专项业务经费					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
	产出指标	数量指标	基层公立卫生院	=人	=6人	=6人		20	20
		质量指标	补助金额准确率	=%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	补助资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10
		成本指标	劳务费人均月	=元	=2200元	=2200元		10	10
	效益指标	社会效益	医院医疗服务量		不断提升	达成预期指标		10	10
		社会效益	医院运行稳定性		稳定	达成预期指标		10	10
		可持续性影响	医院门诊诊疗量		不断提升	达成预期指标		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10
	总分							100	优
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行情况100%。							
		及时足额发放6名劳务派遣人员生活补助。							
		提高劳务派遣人员的生活质量,生活得到保证。							
		劳务派遣人员满意度98%。							
	主要经验做法	合理制定预算编制,及时有效发放补助。							
		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。							
		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。							

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

2024遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024遗属补助										
主管部门及代码			106-古县医疗集团					预算单位		10601古县岳阳镇卫生院			
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:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	100.00	10.00	完成
			市县级财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	完成	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			2024年度、岳阳遗属补贴（2人）					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	偏差原因分析及整改措施			
	产出指标	数量指标	遗属补贴人员	=2人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	遗属补贴是否及时发放	是	是	是	完成预期目标	10	10				
		成本指标	遗属补贴	≤500元/人/月	≤500元/人/月	≤500元/人/月		10	10				
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平	逐步提高	是	是	完成预期目标	15	15				
		可持续发展影响	是否按标准发放	是	是	是	完成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	≥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		预算执行情况100%。									
		产出情况		补助资金拨付到账率100%									
		效益情况		遗属人员收入提升									
		满意度情况		遗属人员满意度98%。									
		经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补贴。									
	项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补贴。									
		下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从严把关，认真合理的安排预算，并严格执行。									

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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



2024专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费									
主管部门及代码		109-古县医疗集团				预算单位		109003-古县秦阳镇卫生院			
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（转）率	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	26.4	26.4	26.4	26.4	0	100	10			
	市财政局财政资金：	26.4	26.4	26.4	26.4	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年，秦阳卫生院专项业务经费。					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	劳务派遣人数	=人	=10人	=10人		20	20		
		质量指标	人员到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资拨付及时率		及时发放	达成预算数		10	10		
		成本指标	劳务费	=元	=264000元	=264000元		10	10		
	效益指标	社会效益	医院医疗服务能力		不断提升	达成预算数		10	10		
			医院运行稳定性		稳定	达成预算数		10	10		
		可持续影响	医院门诊诊疗量		不断提升	达成预算数		10	10		
		满意度指标	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		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		及时足额发放10名劳务派遣人员生活补助。							
		效益情况及分析		提高劳务派遣人员的生活质量，生活得到保障。							
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度88%。							
	客观评价分析	资金管理情况		合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。							
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。									

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”的数据规则,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。



2024遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024遗属补助									
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位		106802-古县古阳镇卫生院		
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	扣分原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00		
		市县区财政资金:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年度,古阳镇卫生院遗属补助(2人)					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	扣分原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属补助是否及时发放		及时发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属补助	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10		
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		逐步提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	是否按标准发放		是	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
满意度指标		遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分							100	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		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		补助资金拨付准确率100%							
		效益情况及分析		遗属人员收入提升							
		满意度情况及分析		遗属人员满意度98%。							
	项目支出绩效评价结论		合理制定预算编制,及时有效发放补助。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。								
下一步改进措施及管理建议		对项目管理工作中的细节问题不够重视,今后应认真细致着手,认真合理的安排预算,并严格执行。									

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

2024专项业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费									
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位	106002-古县古阳镇卫生院			
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(转)数	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10.56	10.56	10.56	10.56	0	100			
		市县级财政资金	10.56	10.56	10.56	10.56	0	100.00	10.00	完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年古阳卫生院专项业务经费					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	劳务派遣劳务/人	=4人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	年度目标工作/	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	经费报销及时/	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	劳务派遣补助标准元/月/	2200元/月	2200元/月	2200元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	医院医疗服务/		不断提升	达成预期目标		10	10		
			医院运行稳定性/		稳定	达成预期目标		10	10		
		可持续性	医院门诊量/		不断提高	达成预期目标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度/	医务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		及时足额发放6名劳务派遣人员生活补助。							
		效益情况及分析		提高劳务派遣人员的生活质量,生活得到保证。							
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度98%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。								
	项目管理中存在的重大问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细微处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。								

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。



仅供内部审核

仅供内部审核