

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361014

单位名称：隆尧县山口镇卫生院



隆尧县山口镇卫生院
2024 年度单位决算公开文本

隆尧县山口镇卫生院
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

山口镇卫生院是县政府设立的集医疗预防工作为一体的非营利性基层医疗机构。其主要职能是：

（1）乡镇卫生院承担本辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具

体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县山口镇卫生院	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：隆尧县山口镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.24	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	828.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,197.60
	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	1,177.39	本年支出合计	58	1,197.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.22	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	1,197.60	总计	62	1,197.60

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：隆尧县山口镇卫生院

2024 年度

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		1,177.39	349.24		828.15			
210	卫生健康 支出	1,177.39	349.24		828.15			
21003	基层医疗 卫生机构	910.22	113.50		796.72			
2100302	乡镇卫生 院	850.67	53.95		796.72			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	59.55	59.55					
21004	公共卫生	267.17	235.74		31.43			
2100408	基本公共 卫生服务	267.17	235.74		31.43			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：隆尧县山口镇卫生院

2024 年度

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		1,197.60	993.99	203.61			
210	卫生健康支出	1,197.60	993.99	203.61			
21003	基层医疗卫生机构	930.44	891.69	38.75			
2100302	乡镇卫生院	870.89	870.89				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.55	20.80	38.75			
21004	公共卫生	267.17	102.30	164.87			
2100408	基本公共卫生服务	267.17	102.30	164.87			

注：本表反映单位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

编制单位：隆尧县山口镇卫生院

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	349.24	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	349.24	349.24		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	349.24	本年支出合计	59	349.24	349.24		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	349.24	总计	64	349.24	349.24		

注：本表反映单位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

编制单位：隆尧县山口镇卫生院

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		349.24	145.62	203.61
210	卫生健康支出	349.24	145.62	203.61
21003	基层医疗卫生机构	113.50	74.75	38.75
2100302	乡镇卫生院	53.95	53.95	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.55	20.80	38.75
21004	公共卫生	235.74	70.87	164.87
2100408	基本公共卫生服务	235.74	70.87	164.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.62	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：隆尧县山口镇卫生院

2024 年度

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：隆尧县山口镇卫生院

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：隆尧县山口镇卫生院

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

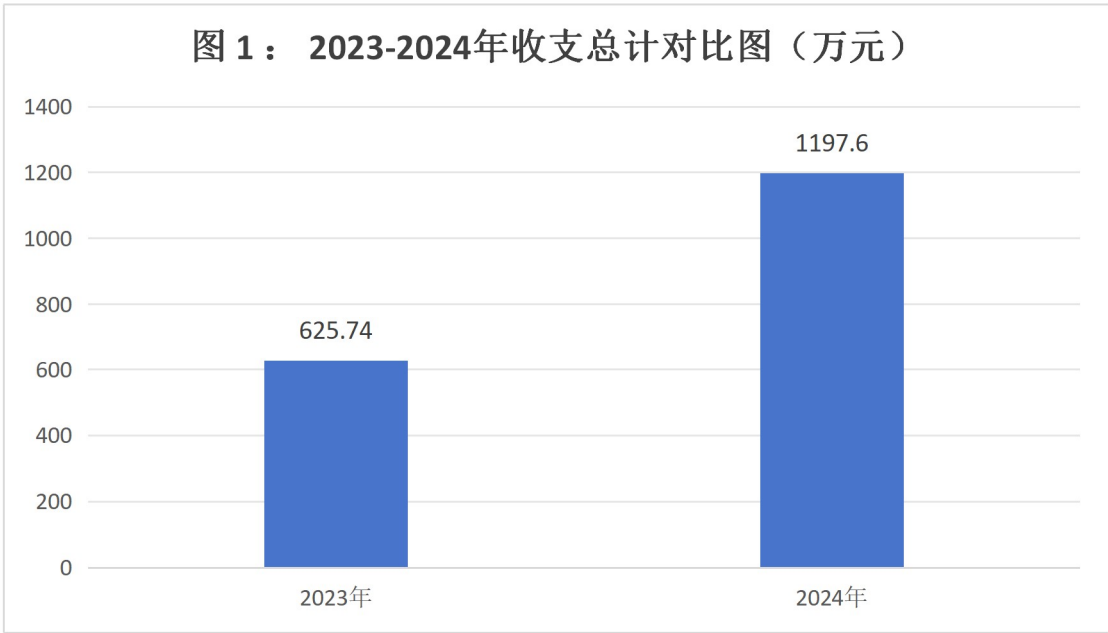
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

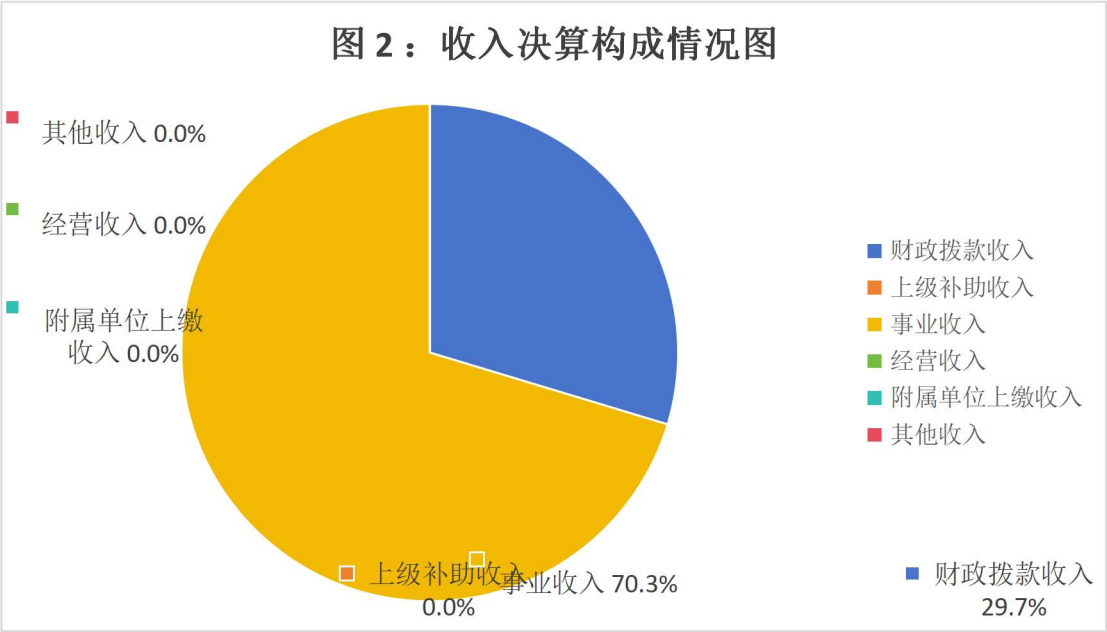
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,197.60 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 571.87 万元，增长 91.4%，主要原因是 2023 年度财政拨款收支数由上级主管部门统一编报，2024 年度开通零余额账户，财政拨款收支本单位自行编报。



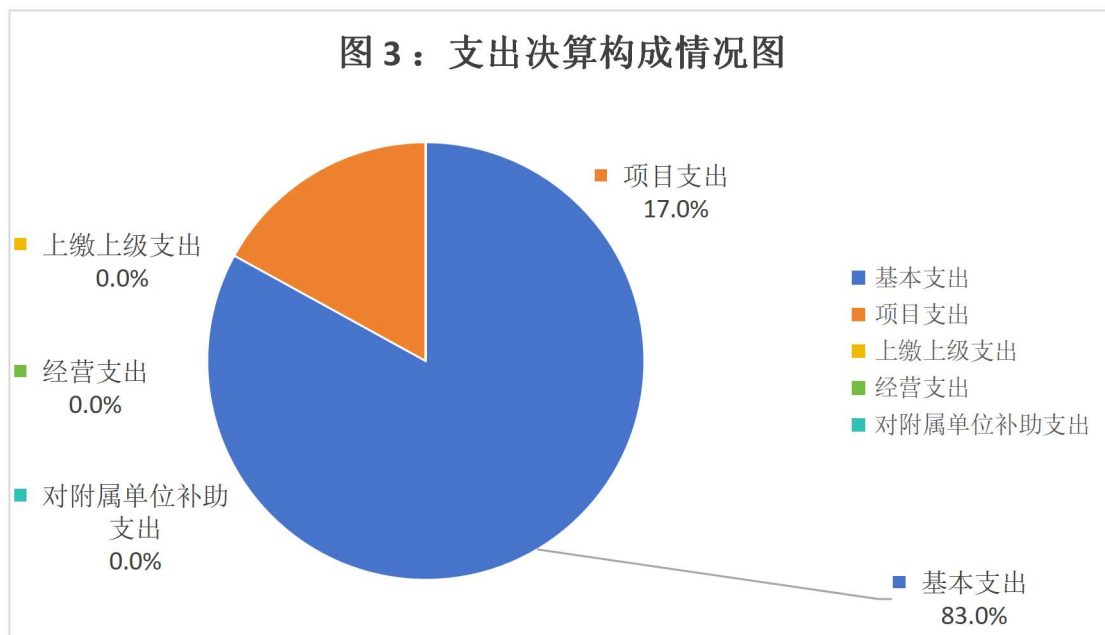
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,177.39 万元，其中：财政拨款收入 349.24 万元，占 29.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 828.15 万元，占 70.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,197.6 万元，其中：基本支出 993.99 万元，占 83%；项目支出 203.61 万元，占 17%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



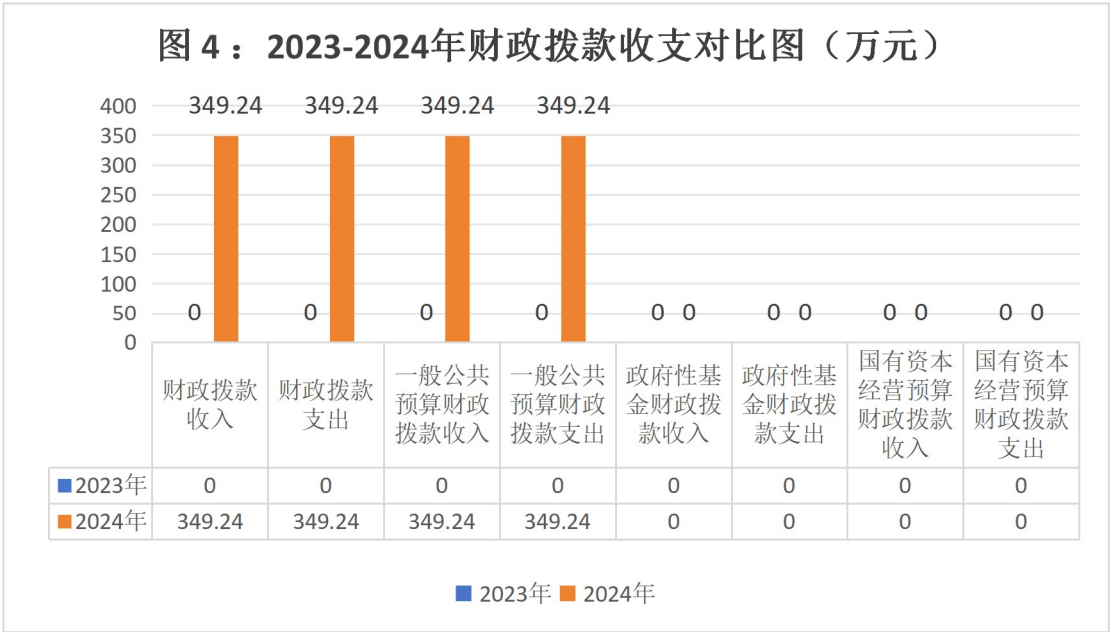
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 349.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 349.24 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款收、支数由上级主管部门统一编报，2024 年度开通零余额账户，财政拨款收、支本单位自行编报。

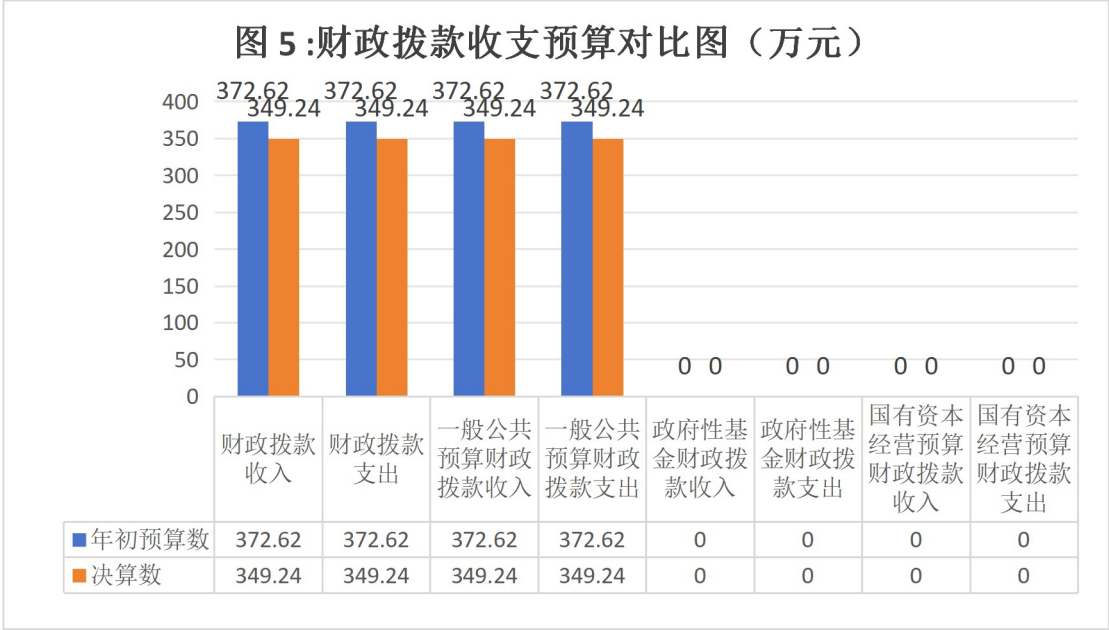
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 349.24 万元,比上年增加 349.24 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度财政拨款收入由上级主管部门统一编报，2024 年度开通零余额账户，财政拨款收入本单位自行编报。本年支出 349.24 万元，比上年增加 349.24 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度财政拨款支出由上级主管部门统一编报，2024 年度开通零余额账户，财政拨款支出本单位

自行编报。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 349.24 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 23.38 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费结转下年；本年支出 349.24 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 23.38 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费结转下年。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

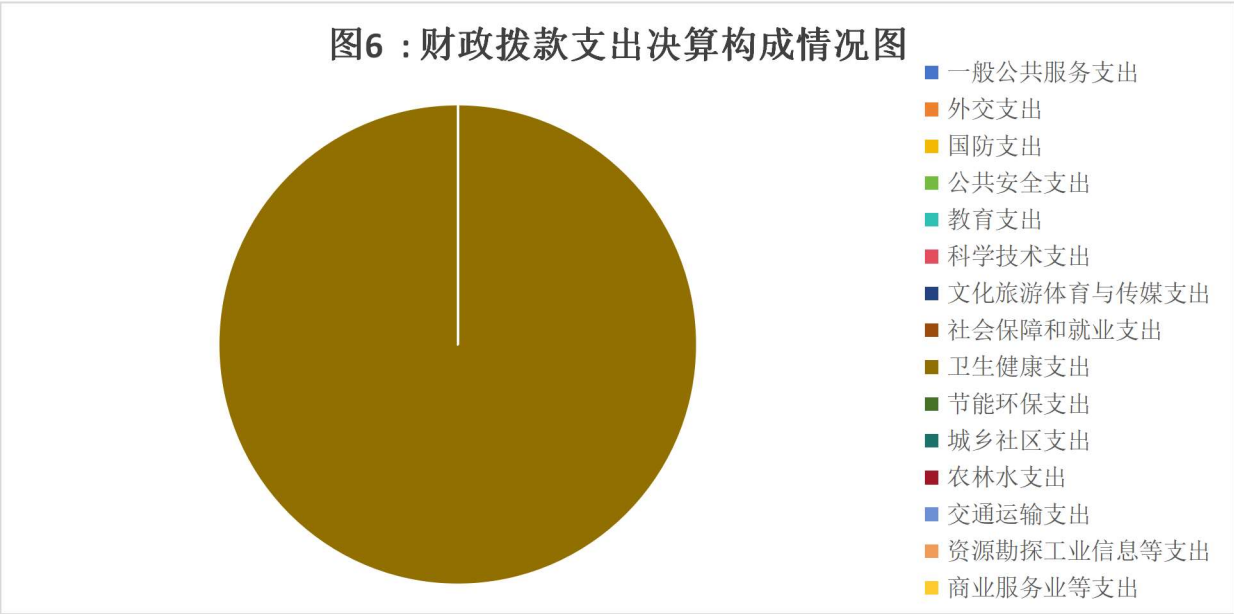


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 349.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康（类）支出 349.24 万元，占 100%，主要用于人员工资、社会保险、基本公共卫生服务等项目支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 145.62 万元，其中：

人员经费 145.62 万元，主要包括基本工资支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要原因是本年度无三公经费支出；与 2023 年度决算持平，主要原因是本年度及上年度均无三公经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平,主要原因是本年及上年均无出国出境费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；与上年持平,主要原因是本年及上年均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是本年度及上年度均未发生公务用车购置费支出；与上年持平，主要原因是本年度及上年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出；与上年持平，主要原因是本年度及上年度均未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要原因是本年度未发生公务接待费支出；与上年度持平，主要原因是本年度及上年度均未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无 2024 年度机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 349.24 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 349.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 10 个预算项目中，自评得分 100 分的 8 个，90 分以上的 2 个，平均得分 99 分。本单位在今年决算公开中反映基本公共卫生服务项目及差额人员项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、差额人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 53.95

万元，执行数为 53.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、国家基本公共卫生服务项目县级补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.33 万元，执行数为 27.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、乡村医生社会保险项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.21 万元，执行数为 21.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4、村卫生室日常运行经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5、落实 500 人以下村补助工资项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6、省级提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.54 万元，执行数为 55.54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7、中央提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152.87 万元，执行数为 152.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8、中央提前下达 2024 年基本药物制度补助资金（村卫生室）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.69 万元，执行数为 16.69 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9、中央提前下达 2024 年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.68 万

元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

10、省级提前下达 2024 年村卫生室基本药物制度补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.11 万元，执行数为 5.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附绩效自评表如下：

差额人员项目

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	差额人员项目		项目级次	本级	实施主管单位	361014 - 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	53.950000	到位数	53.950000			执行数	53.950000	100		
	其中:财政资金	53.950000	其中:财政资金	53.950000			其中:财政资金	53.950000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推进乡镇卫生院人员改革制度完成				卫生院职工工资按时发放到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	人员数量	保障乡镇卫生院在岗职工	10.00	=	35	人	35人	完成	10
		质量指标	足额发放率	保证准确,足额发放率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	待遇保障率	保障乡镇卫生院人员工资	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	及时发放率	资金按时拨付,及时率达	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金成本	乡镇卫生院人员工资拨付	7.50	=	53.95	万元	53.95万元	完成	7.5
		社会效益指标	保障卫生院工作人员工资	保障卫生院工作人员工资	7.50	=	100	百分比	100	完成	7.5
		生态效益指标	发挥绩效职能	充分发挥绩效管理的职能	7.50	=	100	百分比	100	完成	7.5
		可持续影响指标	改革完成率	推进医药卫体体制改革和	7.50	文字描述		持续推进	医改顺利推进	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	乡镇卫生院人员对工资发	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵欣			联系电话:	0319-6760788						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

国家基本公共卫生服务项目县级

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金/县级		项目级次	本级	实施主管单位	361014 - 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	27.329400	到位数	27.329400			执行数	27.329400 100			
	其中:财政资金	27.329400	其中:财政资金	27.329400			其中:财政资金	27.329400			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公				已全部完成				100.00		
	基本公共卫生绩效考核，基本公共卫生人员培训，基本公共卫生项目宣传				已全部完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	适龄儿童国家免疫规划疫苗	2.00	≥	90	百分比	90	完成	2
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率	2.00	≥	85	百分比	85	完成	2
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查	0-6岁儿童眼保健和视力检查	2.00	≥	90	百分比	90	完成	2
		数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	2.00	≥	90	百分比	90	完成	2
		数量指标	3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童系统管理率	2.00	≥	80	百分比	80	完成	2
		数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	2.00	=	0.29	万人	0.29	完成	2
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	2.00	=	0.11	万人	0.11	完成	2
		数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	2.00	≥	90	百分比	90	完成	2
		数量指标	社区在册居家严重精神障碍	社区在册居家严重精神障碍	2.00	≥	80	百分比	80	完成	2
		数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	2.00	≥	70	百分比	70	完成	2
		数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	2.00	≥	77	百分比	77	完成	2
		数量指标	卫生监督协管各专业每年	卫生监督协管各专业每年	2.00	≥	90	百分比	90	完成	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案	居民规范化电子健康档案	2.00	≥	62	百分比	62	完成	2
		质量指标	高血压患者基层规范管理	高血压患者基层规范管理	2.00	≥	62	百分比	62	完成	2
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理	2型糖尿病患者基层规范管理	2.00	≥	62	百分比	62	完成	2
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社	65岁及以上老年人城乡社	2.00	≥	62	百分比	62	完成	2
		质量指标	传染病和突发公共卫生事	传染病和突发公共卫生事	2.00	≥	95	百分比	95	完成	2
		时效指标	按时完成率	按时完成率	8.00	=	100	百分比	100	完成	8
	成本指标	资金成本	资金成本	8.00	=	27.32	万元	27.32	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	15.00	文字描述	不断缩小		城乡差距缩小	完成	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	15.00	文字描述	不断提高		基本公共卫生服务水平提	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度率	服务对象满意度率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵欣			联系电话:	0319-6760788						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

乡村医生社会保险项目

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	乡村医生社会保险资金		项目级次	本级	实施主管单位	361014- 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.206600	到位数	21.206600		执行数	21.206600		100		
	其中:财政资金	21.206600	其中:财政资金	21.206600		其中:财政资金	21.206600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对乡村医生待遇,提高乡村医生生活质量				及时足额缴纳村医社会保险,生活质量得到提高。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	乡村医生符合数	乡村医生符合人数	10.00	=	28	人	28人	完成	10
		质量指标	足额发放率	按要求缴纳,保证准确,	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	及时拨付率	及时审批并足额拨付发放	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	实际成本	缴纳标准是按缴费基数372	10.00	≤	21.21	万元	21.21万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	村医积极性	积极性提高,改善就医问	7.50	文字描述		逐步改善	村医工作积极性提高	完成	7.5
		社会效益指标	村民反响	妥善解决乡村医生养老问	7.50	文字描述		逐步提高	服务质量提升	完成	7.5
		生态效益指标	村医生活质量	进一步提高乡村医生生活	7.50	文字描述		逐步提高	村医生活质量得到提高	完成	7.5
		可持续影响指标	服务质量	达到长期维护社会和谐,	7.50	文字描述		长期稳定	社会和谐稳定	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	受益人群满意率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵欣			联系电话:	0319-6760788						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

村卫生室日常运行经费项目

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村卫生室日常运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	361014- 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.652000	到位数	3.652000			执行数	3.652000			
	其中:财政资金	3.652000	其中:财政资金	3.652000			其中:财政资金	3.652000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过村卫生室及小区卫生站待遇, 提高村卫生室及小区卫生站医疗及服务质量不断提升				村卫生室医疗和服务质量得到提升				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放完成数量	一体化村卫生室发放完成	20.00	=	22	所	22所	完成	20
		质量指标	拨付率	按要求拨付, 保证准确,	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	及时发放率	在县级安排预算60万元的	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	拨付标准	拨付标准是按每所卫生室	10.00	=	6.42	万元	3.652	完成	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务质量	医疗及服务质量不断提升	10.00	文字描述		不断提升	卫生室医疗和服务质量得	完成	10
		社会效益指标	就医能力	妥善解决老百姓就医问题	10.00	文字描述		妥善解决	老百姓就医问题妥善解决	完成	10
		生态效益指标	生活质量	进一步提高村民生活质量	5.00	文字描述		逐步提高	村民生活质量逐步提高	完成	5
		可持续影响指标	社会稳定能力	达到长期维护社会和谐	5.00	文字描述		长期稳定	社会和谐稳定	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	受益人群满意率	10.00	≥	95		96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	赵欣			联系电话:	0319-6760788						
说明:	1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

落实 500 人以下村补助工资

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	落实500人以下村补助工资		项目级次	本级	实施主管单位	361014- 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.200000	到位数			执行数			1.200000	100	
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金			其中:财政资金			1.200000		
	其他	0	其他			其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过提高乡村医生待遇,改善不足500人村卫生室医疗及服务				村医待遇提高,500人以下村卫生室医疗及服务质量得到改善				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	补助数	500人以下村卫生室1家,不	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		质量指标	足额发放率	按要求拨付,保证准确,不	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	及时发放率	及时审批并足额拨付发放	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		成本指标	补助标准	拨付标准是按每所卫生室	10.00	=	1.2	万元	1.2万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升率	医疗及服务质量不断提升	7.50	文字描述		逐步提高	医疗服务质量逐步提高	完成	7.5
		社会效益指标	提升率	妥善解决老百姓就医问题	7.50	文字描述		逐步提高	老百姓就医问题得到提升	完成	7.5
		生态效益指标	进一步提高村民生活质量	进一步提高村民生活质量	7.50	文字描述		逐步提高	村民生活质量进一步提升	完成	7.5
		可持续影响指标	达到长期维护社会和谐	达到长期维护社会和谐	7.50	文字描述		逐步提高	社会和谐稳定	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	受益人群满意率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	赵欣			联系电话:	0319-6760788						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

省级提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金项目

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】241号/省级/提前下达2024年			项目级次	本级	实施主管单位	361014 - 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	55.542400	到位数	55.542400			执行数	55.542400				
	其中:财政资金	55.542400	其中:财政资金	55.542400			其中:财政资金	55.542400				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	1.免费向居民提供基本公共卫生服务,促进居民健康水平提高。2.对城乡居民健康实行					较好的完成了2024年度基本公共卫生服务项目,使居民健康水平得到提升				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫	适龄儿童国家免疫规划疫		3.00	≥	90	百分比	90	完成	3
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率		3.00	≥	85	百分比	86	完成	3
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检	0-6岁儿童眼保健和视力检		3.00	≥	90	百分比	90	完成	3
		数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率		3.00	≥	90	百分比	91	完成	3
		数量指标	3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童系统管理率		3.00	≥	80	百分比	82	完成	3
		数量指标	高血压患者基层规范管理	高血压患者基层规范管理		2.00	≥	61	百分比	61	完成	2
		数量指标	2型糖尿病患者基层规范管	2型糖尿病患者基层规范管		2.00	≥	61	百分比	61	完成	2
		数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率		2.00	≥	90	百分比	90	完成	2
		数量指标	社区在册居家严重精神障碍	社区在册居家严重精神障碍		2.00	≥	80	百分比	82	完成	2
		数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率		2.00	≥	70	百分比	72	完成	2
		数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率		2.00	≥	77	百分比	78	完成	2
		数量指标	卫生监督协管各专业每年	卫生监督协管各专业每年		2.00	≥	90	百分比	92	完成	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案	居民规范化电子健康档案		3.00	≥	61	百分比	62	完成	3
		质量指标	高血压患者基层规范管理	高血压患者基层规范管理		3.00	≥	61	百分比	63	完成	3
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管	2型糖尿病患者基层规范管		3.00	≥	61	百分比	63	完成	3
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社	65岁及以上老年人城乡社		3.00	≥	61	百分比	63	完成	3
		质量指标	传染病和突发公共卫生事	传染病和突发公共卫生事		3.00	≥	95	百分比	96	完成	3
		时效指标	按时完成	按时完成		3.00	=	100	年度内	100	完成	3
	成本指标	资金成本	资金成本		3.00	=	55.54	万元	55.54万元	完成	3	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		15.00	=	100	不断缩小	城乡差距缩小	完成	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		15.00	=	100	不断提高	基本公卫服务水平提	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	=	100	较上年度提高	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	赵欣			联系电话:	0319-6760788							
说明:	1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财或收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

中央提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金项目

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】243号/中央/提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	361014 - 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	152.870600	到位数	152.870600			执行数	152.870600		100			
	其中:财政资金	152.870600	其中:财政资金	152.870600			其中:财政	152.870600					
	其他	0	其他	0			其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)			
	1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。					较好的完成了2024年度公共卫生服务项目，居民健康水平得到提升				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		适龄儿童国家免疫规划疫苗		3.00	≥	90	百分比	91	完成	3
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率		7岁以下儿童健康管理率		3.00	≥	85	百分比	85	完成	3
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖		0-6岁儿童眼保健和视力检查		3.00	≥	90	百分比	90	完成	3
		数量指标	孕产妇系统管理率		孕产妇系统管理率		3.00	≥	90	百分比	90	完成	3
		数量指标	3岁以下儿童系统管理率		3岁以下儿童系统管理率		3.00	≥	80	百分比	83	完成	3
		数量指标	高血压患者基层规范管理服务率		高血压患者基层规范管理		2.00	≥	61	百分比	63	完成	2
		数量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服		2型糖尿病患者基层规范管		2.00	≥	61	百分比	62	完成	2
		数量指标	肺结核患者管理率		肺结核患者管理率		2.00	≥	90	百分比	90	完成	2
		数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者		社区在册居家严重精神障		2.00	≥	80	百分比	85	完成	2
		数量指标	老年人中医药健康管理率		老年人中医药健康管理率		2.00	≥	70	百分比	72	完成	2
		数量指标	儿童中医药健康管理率		儿童中医药健康管理率		2.00	≥	77	百分比	78	完成	2
		数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查		卫生监督协管各专业每年		2.00	≥	90	百分比	91	完成	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖		居民规范化电子健康档案		3.00	≥	61	百分比	63	完成	3
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率		高血压患者基层规范管理		3.00	≥	61	百分比	65	完成	3
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服		2型糖尿病患者基层规范管		3.00	≥	61	百分比	65	完成	3
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范		65岁及以上老年人城乡社		3.00	≥	61	百分比	65	完成	3
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告		传染病和突发公共卫生事		3.00	≥	95	百分比	96	完成	3
		时效指标	按时完成		按时完成		3.00	=	100	年度内	100	完成	3
	成本指标	资金成本		资金成本		3.00	=	152.87	万元	152.87万	完成	3	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距		城乡居民公共卫生差距		15.00	=	100	不断缩小	城乡差	完成	15
可持续影响		基本公共卫生服务水平		基本公共卫生服务水平		15.00	=	100	不断提高	公共卫	完成	15	
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度		服务对象满意度		10.00	=	100	较上年度	群众满	完成	10	
预算执行率	预算执行率					10						10	
自评总分	100												
五、存在问题原因及整改措施													
填报人:	赵欣				联系电话:	0319-6760788							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。												

中央提前下达 2024 年基本药物制度补助资金（村卫生室）项目

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】242号/中央/提前下达2024年		项目级次	本级	实施主管单位		361014- 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16.694500	到位数	16.694500		执行数	16.694500		100		
	其中:财政资金	16.694500	其中:财政资金	16.694500		其中:财政资金	16.694500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行				推进综合改革顺利进行				100.00		
	对实施国家基本药物制度的卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利实施				按标准给予卫生室补助				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖基层医疗卫生机构数	政府办基层医疗卫生机构	15.00	=	1	家	1	完成	15
		质量指标	网采率	村卫生室实施国家基本药	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	考核	纳入年度基本药物制度绩	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	资金拨付	完成基本药物制度拨付	10.00	=	16.69	万元	16.69	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	乡村医生收入	乡村医生全年收入	30.00	文字描述		保持稳定	收入保持稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	受益人群满意率	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	赵欣			联系电话:	0316-6760788						
说明:	1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

中央提前下达 2024 年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）项目

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】242号/中央/提前下达2024年		项目级次	本级	实施主管单位	361014- 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.776400	到位数	11.681370		执行数	11.681370		84.79		
	其中:财政资金	13.776400	其中:财政资金	11.681370		其中:财政资金	11.681370				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行				推进综合改革顺利进行，财政拨付到位资金已及时发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖基层医疗卫生机构数	政府办基层医疗卫生机构	15.00	=	1	家	1	完成	15
		质量指标	网采率	卫生院实施国家基本药物	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	考核	纳入年度基本药物制度绩效	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	资金拨付	完成基本药物制度拨付	10.00	=	13.78	万元	11.68137	完成	8.48
	效益指标	可持续影响指标	保障卫生院职工工资待遇	保障卫生院职工工资待遇	30.00	文字描述		保持稳定	收入保持稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	受益人群满意度	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.479262	
	自评总分	96.96									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵欣			联系电话:	0316-6760788						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

省级提前下达 2024 年村卫生室基本药物制度补助资金项目

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】241号/省级/提前下达2024年		项目级次	本级	实施主管单位	361014 - 隆尧县山口镇卫生院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.294900	到位数	5.112100			执行数	5.112100			
	其中:财政资金	9.294900	其中:财政资金	5.112100			其中:财政资金	5.112100			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行				推进综合改革顺利进行				100.00		
	对实施国家基本药物制度的卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在卫生室顺利实施				财政拨付到位资金已及时发放到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖基层医疗卫生机构数	政府办基层医疗卫生机构	15.00	=	1	家	1	完成	15
		质量指标	网采率	村卫生室实施国家基本药	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	考核	纳入年度基本药物制度绩	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	资金拨付	完成基本药物制度拨付	10.00	=	9.29	万元	5.11	完成	8
	效益指标	可持续影响指标	乡村医生收入	乡村医生全年收入	30.00	文字描述		保持稳定	收入保持稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	受益人群满意率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.49898
	自评总分	93.5									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	赵欣			联系电话:	0319-6760788						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。