淮北市烈山区古饶镇卫生院
2025年度单位决算

2026年7月

目　　录

第一部分 淮北市烈山区古饶镇卫生院概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮北市烈山区古饶镇卫生院2025年度单位决算表
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
第三部分 淮北市烈山区古饶镇卫生院2025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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市烈山区古饶镇卫生院概况

一、主要职责

医疗卫生服务对地区能提供全面、连续的医疗护理、预防保健，承担地区内的常见病、多发病诊治任务；承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务。贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化以患者为中心、服务为主的办院模式和服务功能，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进卫生院创新发展

二、单位决算构成

淮北市烈山区古饶镇卫生院2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市烈山区古饶镇卫生院2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区古饶镇卫生院　　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	3049.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	699.71	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.23	八、社会保障和就业支出	38	427.42
	9		九、卫生健康支出	39	3096.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	239.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3763.67	本年支出合计	57	3763.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3763.67	总计	60	3763.67

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市烈山区古饶镇卫生院　　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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3763.67	3049.72		699.71				14.23
208			社会保障和就业支出	427.42	427.42						
20805			行政事业单位养老支出	421.35	421.35						
2080502			事业单位离退休	222.15	222.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.79	128.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.41	70.41						
20899			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07						
210			卫生健康支出	3096.66	2382.71		699.71				14.23
21001			卫生健康管理事务	14.05	14.05						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.05	14.05						
21002			公立医院	9.38	9.38						
2100204			职业病防治医院	9.38	9.38						
21003			基层医疗卫生机构	2141.99	1428.04		699.71				14.23
2100302			乡镇卫生院	2141.99	1428.04		699.71				14.23
21004			公共卫生	837.66	837.66						
2100401			疾病预防控制机构	0.04	0.04						
2100403			妇幼保健机构	2.13	2.13						
2100408			基本公共卫生服务	794.09	794.09						
2100409			重大公共卫生服务	1.01	1.01						
2100499			其他公共卫生支出	40.4	40.4						
21011			行政事业单位医疗	93.57	93.57						
2101102			事业单位医疗	66.79	66.79						
2101103			公务员医疗补助	26.77	26.77						
221			住房保障支出	239.58	239.58						
22102			住房改革支出	239.58	239.58						

2210201	住房公积金	239.58	239.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市烈山区古饶镇卫生院　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3763.67	2775.91	987.76			
208			社会保障和就业支出	427.42	427.42				
20805			行政事业单位养老支出	421.35	421.35				
2080502			事业单位离退休	222.15	222.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.79	128.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.41	70.41				
20899			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
210			卫生健康支出	3096.66	2108.9	987.76			
21001			卫生健康管理事务	14.05		14.05			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.05		14.05			
21002			公立医院	9.38		9.38			
2100204			职业病防治医院	9.38		9.38			
21003			基层医疗卫生机构	2141.99	2015.34	126.66			
2100302			乡镇卫生院	2141.99	2015.34	126.66			
21004			公共卫生	837.66		837.66			
2100401			疾病预防控制机构	0.04		0.04			
2100403			妇幼保健机构	2.13		2.13			
2100408			基本公共卫生服务	794.09		794.09			
2100409			重大公共卫生服务	1.01		1.01			
2100499			其他公共卫生支出	40.4		40.4			
21011			行政事业单位医疗	93.57	93.57				
2101102			事业单位医疗	66.79	66.79				
2101103			公务员医疗补助	26.77	26.77				
221			住房保障支出	239.58	239.58				
22102			住房改革支出	239.58	239.58				
2210201			住房公积金	239.58	239.58				

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

单位：淮北市烈山区古饶镇卫生院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3049.72	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	427.42	427.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2382.71	2382.71		
	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	239.58	239.58		
	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	3049.72	**本年支出合计**	59	3049.72	3049.72		
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	3049.72	**总计**	64	3049.72	3049.72		

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

单位：淮北市烈山区古饶镇卫生院　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3049.72	2061.96	987.76
208			社会保障和就业支出	427.42	427.42	
20805			行政事业单位养老支出	421.35	421.35	
2080502			事业单位离退休	222.15	222.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.79	128.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.41	70.41	
20899			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
210			卫生健康支出	2382.71	1394.95	987.76
21001			卫生健康管理事务	14.05		14.05
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.05		14.05
21002			公立医院	9.38		9.38
2100204			职业病防治医院	9.38		9.38
21003			基层医疗卫生机构	1428.04	1301.39	126.66
2100302			乡镇卫生院	1428.04	1301.39	126.66
21004			公共卫生	837.66		837.66
2100401			疾病预防控制机构	0.04		0.04
2100403			妇幼保健机构	2.13		2.13
2100408			基本公共卫生服务	794.09		794.09
2100409			重大公共卫生服务	1.01		1.01
2100499			其他公共卫生支出	40.4		40.4
21011			行政事业单位医疗	93.57	93.57	
2101102			事业单位医疗	66.79	66.79	
2101103			公务员医疗补助	26.77	26.77	
221			住房保障支出	239.58	239.58	
22102			住房改革支出	239.58	239.58	
2210201			住房公积金	239.58	239.58	

注：本表反映单位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

单位：淮北市烈山区古饶镇卫生院　　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
301	工资福利支出	1824.56	302	商品和服务支出	15.24	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	548.02	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	37.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	669.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.79	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	70.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	239.58	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	20.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	222.15	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	222.15	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.24	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2046.72	**公用经费合计**					15.24

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

单位：淮北市烈山区古饶镇卫生院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：淮北市烈山区古饶镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市烈山区古饶镇卫生院　　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
类	款	项	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。

说明：淮北市烈山区古饶镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市烈山区古饶镇卫生院2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3763.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3763.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加241.1万元，增长6.8%，主要原因：一是工资标准提高，公积金及社保基数调整，二是上级拨项目收入增加，所以财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3763.67万元，其中：财政拨款收入3049.72万元，占81%；事业收入699.71万元，占18.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.23万元，占0.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3763.67万元，其中：基本支出2775.91万元，占73.8%；项目支出987.76万元，占26.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3049.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3049.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加278.61万元，增长10.1%，主要原因：一是工资标准提高，公积金及社保基数调整，二是上级拨项目收入增加，所以财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3049.72万元，占本年支出的81.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.61万元，增长10.1%。主要原因：一是工资标准提高，公积金及社保基数调整，二是上级拨项目收入增加，所以财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3049.72万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出427.42万元，占14%；**卫生健康（类）**支出2382.71万元，占78.1%；**住房保障（类）**支出239.58万元，占7.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2060.7万元，支出决算为3049.72万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：是2025年内收到上级转移支付项目资金。其中：基本支出2061.96万元，占67.6%；项目支出987.76万元，占32.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为219.78万元，支出决算为222.15万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员，追加退休人员基础绩效奖。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为143.62万元，支出决算为128.79万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因是2025年内有在职人员转退休，养老保险缴费减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.81万元，支出决算为70.41万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是2025年内有在职人员转退休，职业年金缴费减少。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的72.2%，决算数小于预算数的主要原因是2025年内有在职人员转退休，其他社会保障和就业支出缴费减少。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年录入未支付的医养结合与评估项目及农村医疗卫生事业发展项目结转至2025年支出，该支出未做年初预算。

6.卫生健康（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年内收到上级拨尘肺病防治项目经费。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1271.36万元，支出决算为1428.04万

元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是2024年录入未支付的基层医疗机构服务能力提升项目79万元结转至2025年支出，二是工资标准提高，公积金及社保基数调整。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年收区疾控中心拨健康素养项目经费。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年收区妇幼保健计划事业服务中心拨宫颈癌筛查及叶酸项目经费。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为794.09万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年收到中央、省级、市级、区级财政拨基本公共卫生服务项目经费。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年收区疾控中心拨学生常见病项目经费。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.4万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年收到中央财政拨基本药物补助项目经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为74.23万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是2025年内有在职人员转退休，医保缴费减少。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.93万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的99.4%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为244.56万元，支出决算为239.58万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是2025年内有在职人员转退休，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2061.96万元，其中：人员经费2046.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.24万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区古饶镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈山区古饶镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市烈山区古饶镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市烈山区古饶镇卫生院政府采购支出总额105.92万元，其中：政府采购货物支出105.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市烈山区古饶镇卫生院共有车辆10辆，其中：其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金970.53万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标，提高了资金使用效益。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整

体支出取得了明显的效果，整体评价结果为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“古饶镇卫生院村医养老保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

古饶镇卫生院村医养老保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41.58万元，执行数为41.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2013]18号）、《淮北市人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设提高村卫生室服务能力的通知》（淮政办秘[2013]104号）文件要求，保障乡村医生合理待遇。完善乡村医生养老政策；完善老年乡村医生生活保障机制，在岗乡村医生养老保险比照村干部政策执行，要支持和引导符合条件的乡村医生按规定参加职工基本养老保险，根据省、市相关文件精神要求，向辖区21个村卫生室63名乡村医生及时拨付养老保险补助经费,2025年年初预算41.58万元，实际执行41.58万元，执行率100%，通过实施此项目，落实乡村医生的合理待遇，老有所依，稳定乡村医生队伍，激发乡村医生的工作积极性，更好的为周边群众提供医疗服务更好地为周边群众提供医疗服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

古饶镇卫生院村医养老保险项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">古饶镇卫生院村医养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071003-淮北市烈山区古饶镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td></td><td>其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>41.58</td><td>41.58</td><td>41.58</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>41.58</td><td>41.58</td><td>41.58</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据相关文件精神要求，保障乡村医生合理待遇。完善乡村医生养老政策；完善老年乡村医生生活保障机制，在岗乡村医生养老保险比照村干部政策执行，要支持和引导符合条件的乡村医生按规定参加职工基本养老保险。加强乡村医生队伍建设，完善乡村医生养老保险待遇，提高村卫生室服务能力</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参加城乡居民养老保险人数</td><td>11人</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加城镇职工居民养老保险人数</td><td>53人</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养老保险到位及时率</td><td>≥95%</td><td>80</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>全年</td><td>达成预期指标</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">城乡缴费标准</td><td>6000元每人每年</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇缴费标准</td><td>6600元每人每年</td><td>达成预期指标</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续</td><td colspan="2">村医队伍建设</td><td>不断加</td><td>达成预</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		影响		强	期指标			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	村医对养老保险的满意度	≥95%	80	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、其他卫生健康管理事务支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、职业病防治医院(类)职业病防治医院(款)职业病防治医院: 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

二十、乡镇卫生院(类)乡镇卫生院(款)乡镇卫生院: 反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、疾病预防控制机构(类)疾病预防控制机构(款)疾病预防控制机构: 反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十二、妇幼保健机构(类)妇幼保健机构(款)妇幼保健机构: 反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十三、基本公共卫生服务(类)基本公共卫生服务(款)基本公共卫生服务: 反映基本公共卫生服务支出。

二十四、重大公共卫生服务(类)重大公共卫生服务(款)重大公共卫生服务: 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、其他公共卫生支出(类)其他公共卫生支出(款)其他公共卫生支出: 反映除上述项目以外的其他用于公共卫

生方面的支出。

二十六、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	古饶镇卫生院村医养老保险	
2	村卫生室运行经费	
3	2025-基本公共卫生服务	
4	古饶卫生院基本药物补助	
5	古饶镇卫生院基层医疗服务能力提升	
6	古饶镇卫生院职业病防治项目	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古饶镇卫生院村医养老保险						
主管部门	071-淮北市烈山区卫生健康委员会			实施单位	071003-淮北市烈山区古饶镇卫生院		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	41.58	41.58	41.58	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	41.58	41.58	41.58	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据相关文件精神要求，保障乡村医生合理待遇。完善乡村医生养老政策；完善老年乡村医生生活保障机制，在岗乡村医生养老保险比照村干部政策执行，要支持和引导符合条件的乡村医生按规定参加职工基本养老保险。加强乡村医生队伍建设，完善乡村医生养老保险待遇，提高村卫生室服务能力	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加城乡居民养老保险人数	11人	达成预期指标	8	8	
			参加城镇职工居民养老保险人数	53人	达成预期指标	8	8	
		质量指标	养老保险到位及时率	≥95%	80	8	8	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	9	9	
		成本指标	城乡缴费标准	6000元每人每年	达成预期指标	8	8	
			城镇缴费标准	6600元每人每年	达成预期指标	9	9	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	9	9	
		社会效益	社会效益	不适用	达成预期指标	6	6	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	村医队伍建设	不断加强	达成预期指标	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	村医对养老保险的满意度	≥95%	80	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">村卫生室运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071003-淮北市烈山区古饶镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12.60</td><td>12.60</td><td>6.00</td><td>10</td><td>47.62%</td><td>4.76</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>12.6</td><td>12.6</td><td>6</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据相关文件精神要求，落实村卫生室运行补助经费，县（区）财政负责对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予适当补助，原则上每个村卫生室每年补助金额不低于6000元，村卫生室用水、用电执行当地居民用水、用电价格，负责对村卫生室日常运行行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予适当补助，保障基层医疗卫生机构持续健康运行</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">古饶镇卫生院村卫生室个数</td><td>11个</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">赵集卫生院村卫生室个数</td><td>10个</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">村卫生室运行补助经费发放到位率</td><td>≥95%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>全年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>12.6万元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">基层医疗服务水平</td><td>不断提升</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度	村医满意度	≥90%	80	10	10	
总分						100	94.76	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025_基本公共卫生服务						
主管部门	071-淮北市烈山区卫生健康委员会			实施单位	071003-淮北市烈山区古饶镇卫生院		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	873.29	794.09	10	90.93%	9.09
	其中：本年财政拨款	0	660.88	594.61	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	212.41	199.48	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥80%	70	4	4	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	80	2	2	
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥85%	75	3	3	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥85%	75	2	2	
			指标5：老年人健康管理率	≥69%	60	3	3	
			指标6：高血压患者管理人数	30008人	达成预期指标	3	3	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	9300人	达成预期指标	3	3	
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥55%	45	3	3	
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥55%	45	3	3	
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%	45	4	4	
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	45	3	3	
			指标:3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	70	3	3	

			指标4：肺结核患者管理率	≥90%	75	4	4	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	80	3	3	
			指标6：乡镇开展疾控业务专业指导评价	≥100%	90	3	3	
		时效指标	资金到位时间	及时	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目成本	实际发生额	达成预期指标	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	75	10	10	
总分						100	99.09	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">古饶卫生院基本药物补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071003-淮北市烈山区古饶镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>106.84</td><td>40.40</td><td>10</td><td>37.81%</td><td>3.78</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>78.56</td><td>23.63</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>28.28</td><td>16.77</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。通过实行药品零差价，降低药品成本，切实达到药品零差价</td><td colspan="4">目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">各村卫生室国家基本药物制度覆盖率</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">根据辖区内人口数量，查看年度药品采购金额完成率</td><td>≥90%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一律按照基本药物采购价格实行零差率销售</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>全年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>按实际发生</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">全面提高药品价格透明度，以及居民知晓率</td><td>不断提高</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td>不适用</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">药品价格得到有效控制</td><td>有效控制</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对</td><td colspan="2">进农家走访或打电话询问</td><td>≥95%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标（10分）	象满意度	服务满意度，					
总分						100	93.78	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">淮北市烈山区古饶镇卫生院基层医疗服务能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">071003-淮北市烈山区古饶镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>86.63</td><td>79.08</td><td>10</td><td>91.28%</td><td colspan="2">9.13</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>86.63</td><td>79.08</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">加强和规范辖区区基层医疗卫生机构的建设和管理，促进基层医疗卫生事业的发展</td><td colspan="4">已完成4家村卫生室改造</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
(50分)</td><td>数量指标</td><td>2家乡镇卫生院、4家村卫生室改造</td><td colspan="2">进一步加强和规范、能力大幅度提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>促进农村医疗卫生事业的发展</td><td colspan="2">逐步加强</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>基本满满足群众基层就医需要，提升对基层卫生服务能力满意度</td><td colspan="2">满意度提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>区农村卫生医疗服务条件和服务水平</td><td colspan="2">进一步改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目设施时间</td><td colspan="2">全年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30分)</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>区农村卫生医疗服务条件和服务水平明显提升</td><td colspan="2">持续发挥</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td colspan="2">不适用</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农村卫生的服务能力</td><td colspan="2">持续发挥</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>满意度指标</td><td>满足群众基层就医需要，提升对基层卫生服务能力满意度</td><td colspan="2">不断提升</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分		100	99.13	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">职业病防治项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">071-淮北市烈山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">071003-淮北市烈山区古饶镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>15.26</td><td>9.38</td><td>10</td><td>61.47%</td><td>6.15</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>15.26</td><td>9.38</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过尘肺康复站为项目抓手，提高全区以尘肺病为主的职业病患者的康复锻炼工作。</td><td colspan="4">目标已完成，但因财政资金紧张，录入平台支付未能及时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">尘肺病康复人次</td><td>100人次</td><td>达成预期指标</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率项目</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费支出的合理性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">投入和支出</td><td>持平</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">扩大尘肺康复站的影响力</td><td>不断提高</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>不断提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>96.15</td><td></td></tr>
</table>