

2024年度淄博高新技术产业开发 区卫固中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

为人民健康提供医疗与公共卫生预防保健服务：负责医疗常见病发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健的规划实施、合作医疗组织与管理等基层乡镇卫生院所涉及的工作。

二、机构设置

从单位构成看，高新区卫固卫生院部门决算包括：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院单位决算。

纳入高新区卫固卫生院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院单位决算

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院

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	792.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	548.46	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,009.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,353.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,353.11	本年支出合计	58	2,353.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,353.11	总计	62	2,353.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,353.11	792.82	548.46	1,009.34	0.00	0.00	2.48
210	卫生健康支出	2,353.11	792.82	548.46	1,009.34	0.00	0.00	2.48
21003	基层医疗卫生机构	2,353.11	792.82	548.46	1,009.34	0.00	0.00	2.48
2100302	乡镇卫生院	2,353.11	792.82	548.46	1,009.34	0.00	0.00	2.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,353.11	1,412.96	940.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,353.11	1,412.96	940.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,353.11	1,412.96	940.15	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,353.11	1,412.96	940.15	0.00	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院

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	792.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	792.82	792.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	792.82	本年支出合计	59	792.82	792.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	792.82	总计	64	792.82	792.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院

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	792.82	792.82	0.00
210	卫生健康支出	792.82	792.82	0.00
21003	基层医疗卫生机构	792.82	792.82	0.00
2100302	乡镇卫生院	792.82	792.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,353.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少158.28万元，下降6.3%。主要是由于药品费用以及药品收入下降所致。

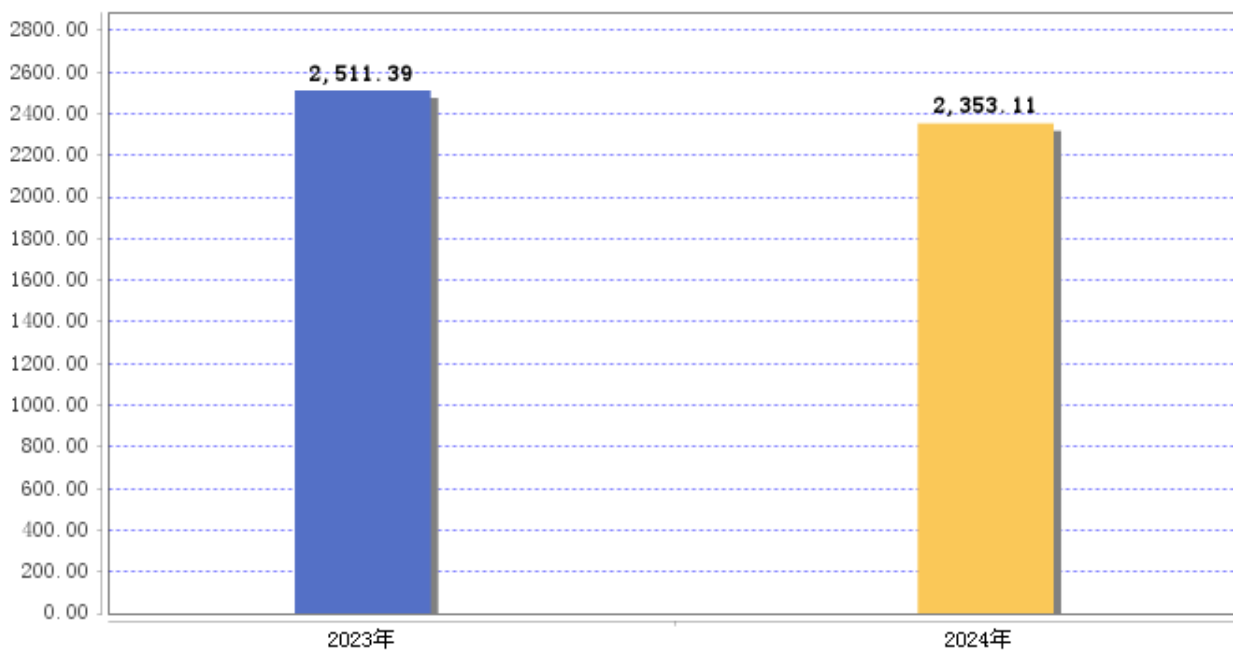
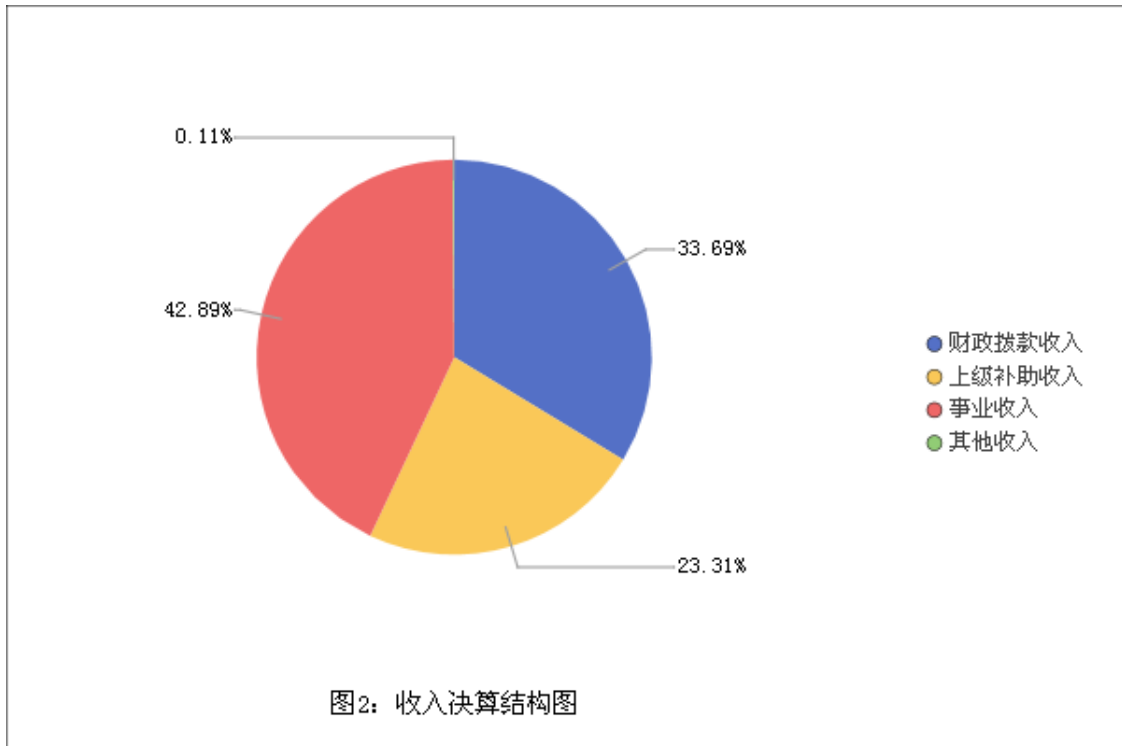


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计2,353.11万元，其中：财政拨款收入792.82万元，占33.69%；上级补助收入548.46万元，占23.31%；事业收入1,009.34万元，占42.89%；其他收入2.48万元，占0.11%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入792.82万元。与2023年度相比，减少48.52万元，下降5.77%。主要是人员相关经费降低所致。

2、上级补助收入548.46万元。与2023年度相比，增加59.48万元，增长12.16%。主要是公共卫生服务人口增加以及人口服务费增加所致。

3、事业收入1,009.34万元。与2023年度相比，减少99.48万元，下降8.97%。主要是就诊患者人均费用下降，通过集采手段降低了药品耗材费用。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

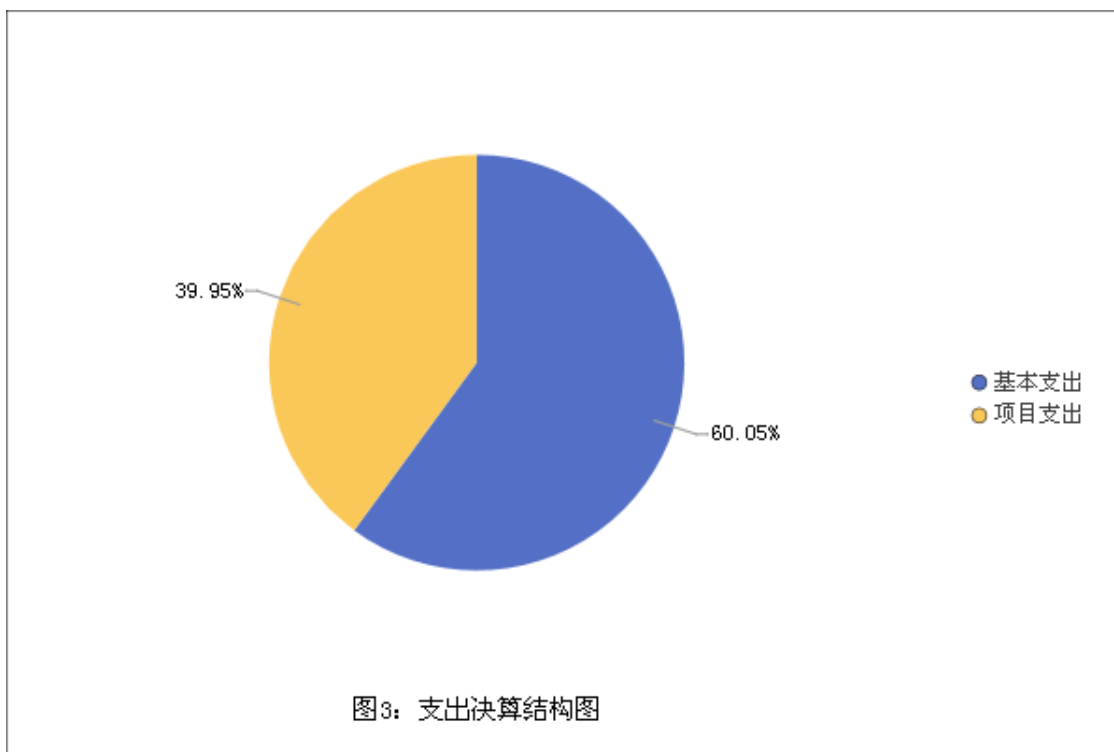
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入2.48万元。与2023年度相比，减少69.77万元，下降96.57%。主要是24年对其他收入的统算更为细致，其他收入主要包含利息等不是卫生院事业收入的其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计2,353.11万元，其中：基本支出1,412.96万元，占60.05%；项目支出940.15万元，占39.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,412.96万元。与2023年度相比，减少26.9万元，下降1.87%。主要是药品费用减少所致。

2、项目支出940.15万元。与2023年度相比，减少131.38万元，下降12.26%。主要是项目类型的支出减少所致。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为792.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少48.52万元，下降5.77%。主要是人员经费降低所致。

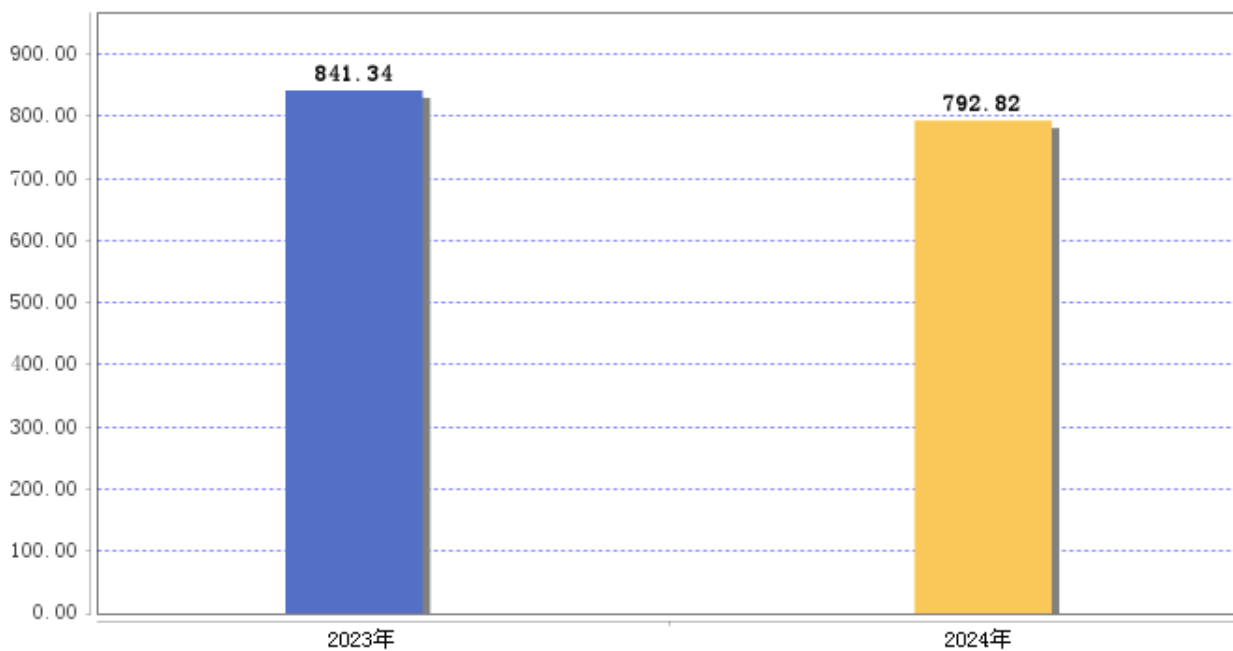


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出792.82万元，占本年支出合计的33.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.52万元，下降5.77%。主要是人员经费降低所致

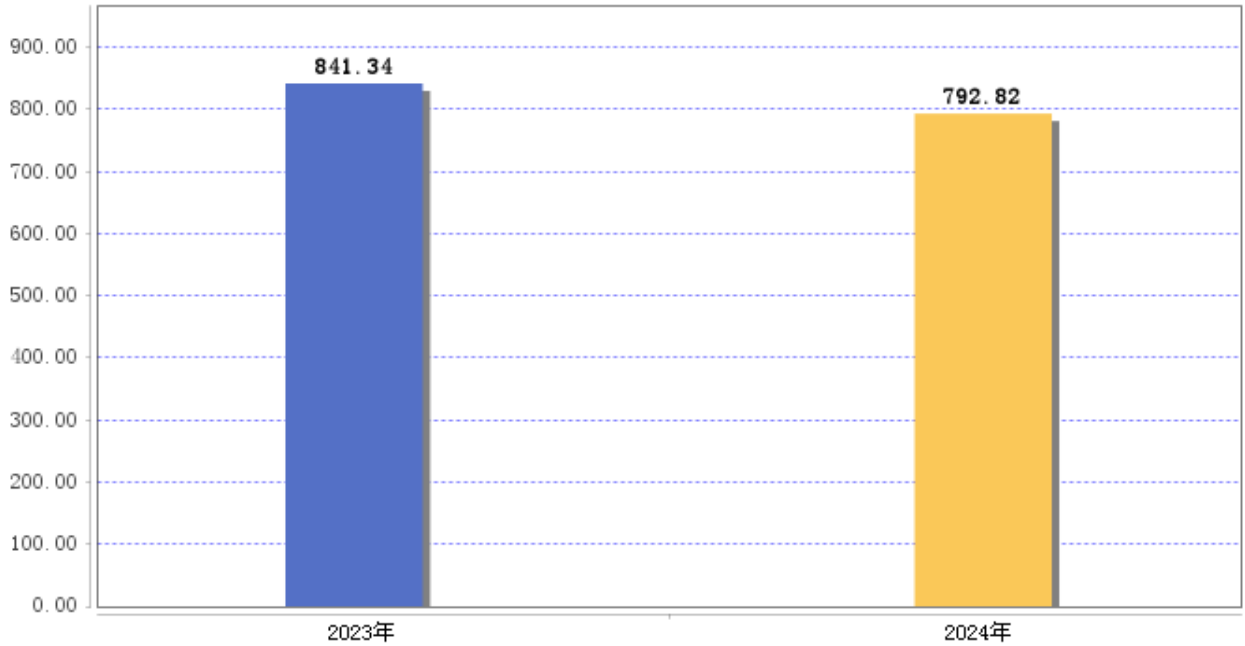


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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792.82万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出792.82万元，占100%。

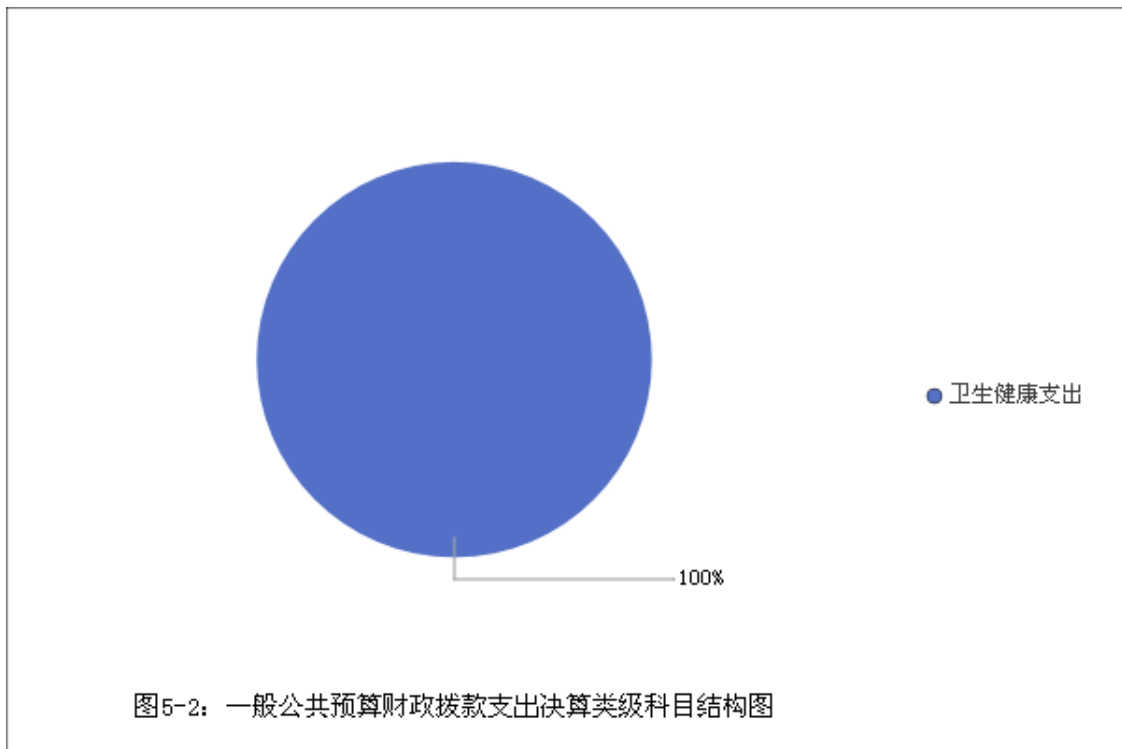


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为0万元，支出决算数为792.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为792.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算792.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费792.82万元，主要包括：基本工资、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、退休费等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金792.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院2024年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为792.82万元，执行数为792.82万元，完成预算的100%。
2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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、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。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于为人民健康提供医疗与公共卫生预防保健服务：负责医疗常见病发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健的规划实施、合作医疗组织与管理等基层乡镇卫生院所涉及的工作。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	基本药物制度补助-高新区							
主管部门	高新区卫固卫生院			实施单位	淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	76.93	81.49	62.92	10	77.21%	7.72	
	其中：三年财政拨款	76.93	81.49	62.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施基本药物制度补助，保障基层群众就医便利，保障居民享受基本药物，保障医院正常运转。			高新区村卫生室基本药物制度补助已全部发放到位，保障了基层群众就医便利，医院高效有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡医补助每人每月	≤0.2万元	0.12万元	10	10	
			基本药物制度补助保障	≤1.8万元				
	产出指标	数量指标	电子档案建档率	≥90%	90.06%	10	10	
		质量指标	医疗文书书写规范率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻老年人健康查体对象家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障群众生活水平	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	10	10	
		可持续发展影响指标	持续维护社会和谐稳定	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				97.72				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	卫生院人员经费保障							
主管部门	高新区卫固卫生院			实施单位	淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	673.97	673.97	672.1	10	99.72%	9.97	
	其中：三年财政拨款	673.97	673.97	672.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障人员经费及时发放，保障群众就医便利			保障了人员经费按月按时发放，保障医院有序高效的运转，群众就医便利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生院人员经费保障	≤673.97万元	672.1万元	10	10	
			基本药物制度补助保障	≤117.72万元				
	产出指标	数量指标	电子档案建档率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	医疗文书书写规范率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻老年人健康查体对象家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障群众生活水平	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	10	10	
		可持续发展影响指标	持续维护社会和谐稳定	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				99.97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	基本药物制度补助-先创区							
主管部门	高新区卫固卫生院			实施单位	淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	69.33	73.37	57.8	10	78.78%	7.88	
	其中：三年财政拨款	69.33	73.37	57.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施基本药物制度补助，保障基层群众就医便利，保障居民享受基本药物，保障医院正常运转。			先创区村卫生室基本药物制度补助已全部发放到位，保障了基层群众就医便利，医院高效有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡医补助每人每月	≤0.2万元	0.15万元	10	10	
			基本药物制度补助保障	≤1.59万元				
	产出指标	数量指标	电子档案建档率	≥90%	90.06%	10	10	
		质量指标	医疗文书书写规范率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻老年人健康查体对象家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障群众生活水平	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	10	10	
		可持续发展影响指标	持续维护社会和谐稳定	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				97.88				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。