

2024年度中埠卫生院部门决算

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

为人民身体健康提供医疗、预防保健及公共卫生服务。包括医疗、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及公共卫生服务的组织与管理等。

二、机构设置

从单位构成看，中埠卫生院部门决算包括：淄博市张店区中埠镇卫生院。

纳入中埠卫生院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入中埠卫生院2024年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博市张店区中埠镇卫生院

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	756.08	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,186.97	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,943.30
	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	1,943.30	本年支出合计	58	1,943.30
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	1,943.30	总计	62	1,943.30

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

部门：淄博市张店区中埠镇卫生院

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		1,943.30	756.08	0.00	1,186.97	0.00	0.00	0.25
210	卫生健康支出	1,943.30	756.08	0.00	1,186.97	0.00	0.00	0.25
21003	基层医疗卫生机构	1,943.30	756.08	0.00	1,186.97	0.00	0.00	0.25
2100302	乡镇卫生院	1,943.30	756.08	0.00	1,186.97	0.00	0.00	0.25

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：淄博市张店区中埠镇卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,943.30	1,386.54	556.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,943.30	1,386.54	556.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,943.30	1,386.54	556.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,943.30	1,386.54	556.76	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：淄博市张店区中埠镇卫生院

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	756.08	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	756.08	756.08	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	756.08	本年支出合计	59	756.08	756.08	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	756.08	总计	64	756.08	756.08	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：淄博市张店区中埠镇卫生院

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	756.08	756.08	0.00
210	卫生健康支出	756.08	756.08	0.00
21003	基层医疗卫生机构	756.08	756.08	0.00
2100302	乡镇卫生院	756.08	756.08	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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区中埠镇卫生院

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：淄博市张店区中埠镇卫生院

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：淄博市张店区中埠镇卫生院

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1,943.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少72.65万元，下降3.6%。主要是卫生院业务收入减少。

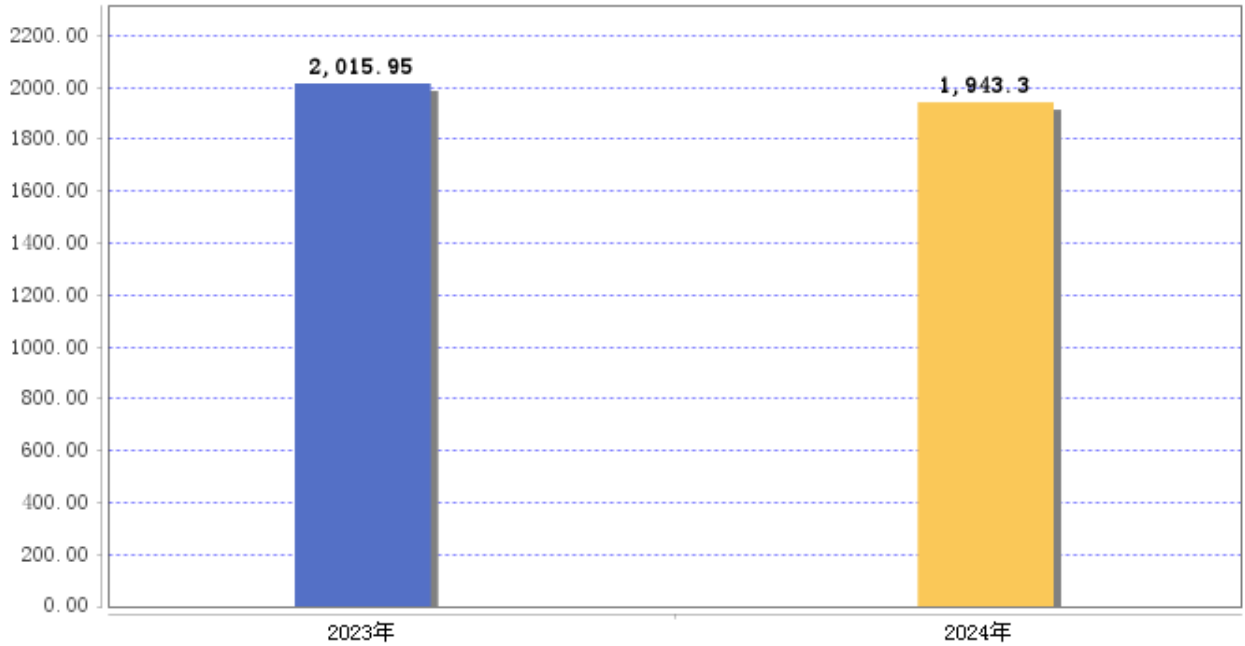
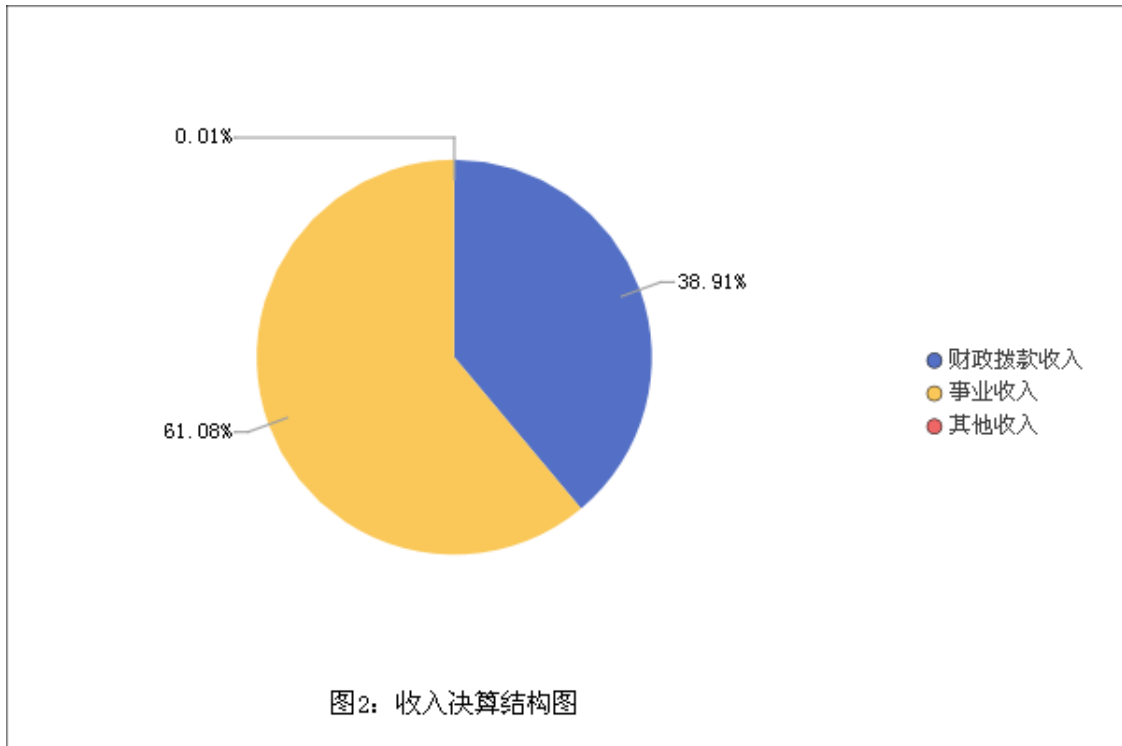


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,943.3万元，其中：财政拨款收入756.08万元，占38.91%；事业收入1,186.97万元，占61.08%；其他收入0.25万元，占0.01%。



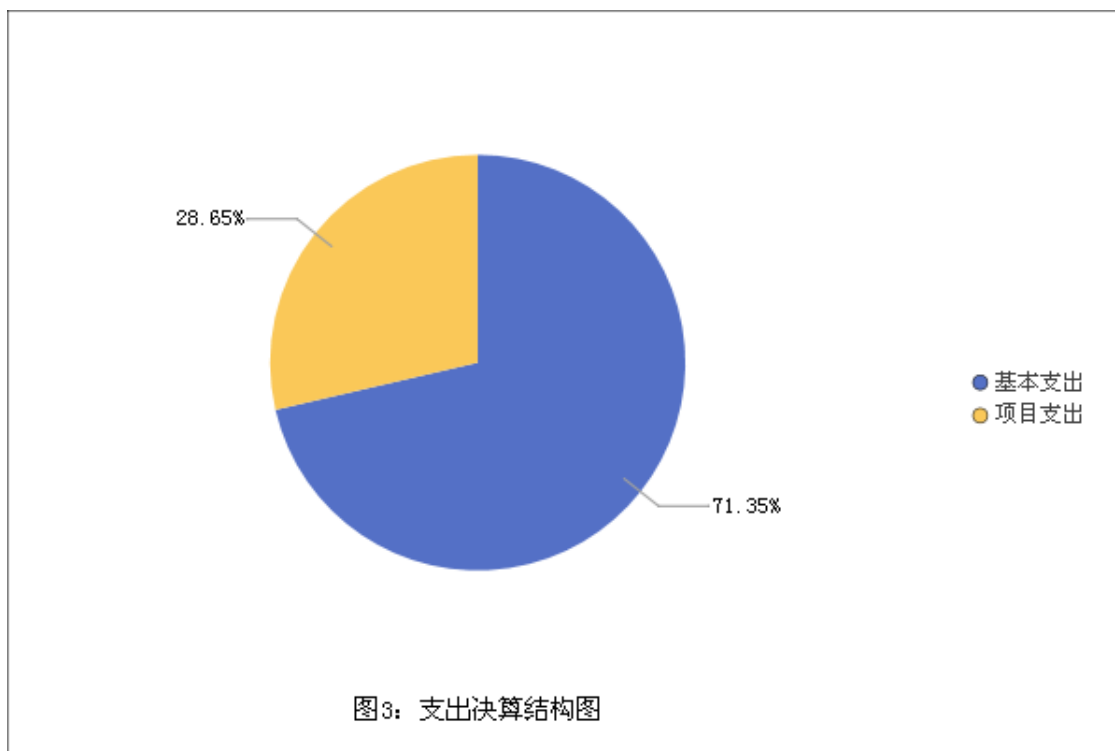
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入756.08万元。与2023年度相比，增加48.78万元，增长6.9%。主要是卫生院人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入1,186.97万元。与2023年度相比，减少121.39万元，下降9.28%。主要是业务收入减少。
- 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0.25万元。与2023年度相比，减少0.04万元，下降13.79%。主要是银行利息收入减少。

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1,943.3万元，其中：基本支出1,386.54万元，占71.35%；项目支出556.76万元，占28.65%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,386.54万元。与2023年度相比，减少24.26万元，下降1.72%。主要是医疗支出减少。

2、项目支出556.76万元。与2023年度相比，减少48.38万元，下降7.99%。主要是项目支出减少。

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756.08万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加48.78万元，增长6.9%。主要是卫生院人员经费增加。

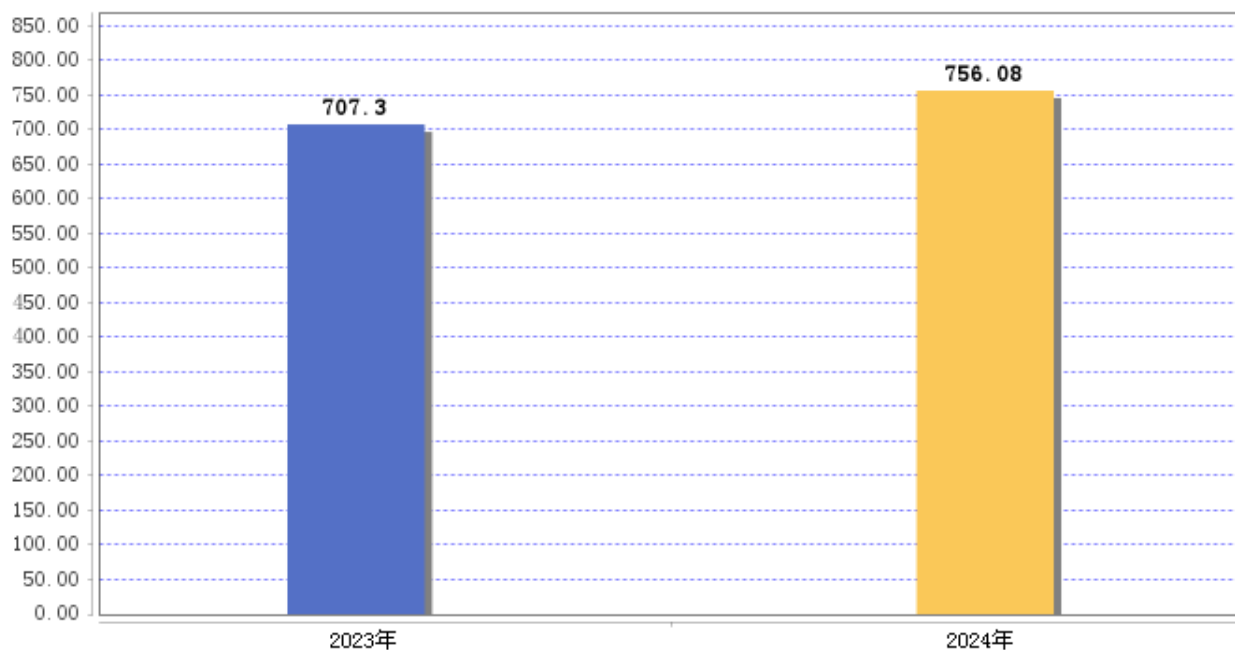


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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756.08万元，占本年支出合计的38.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.78万元，增长6.9%。主要是卫生院人员费用增加。

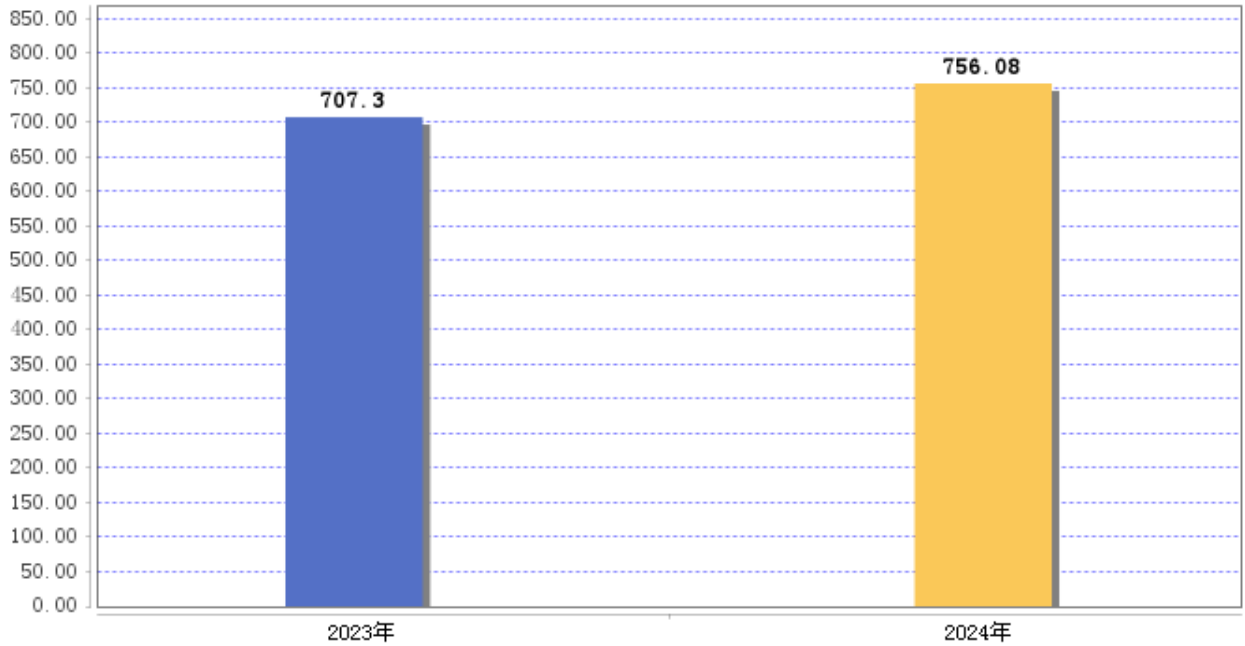


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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756.08万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出756.08万元，占100%。

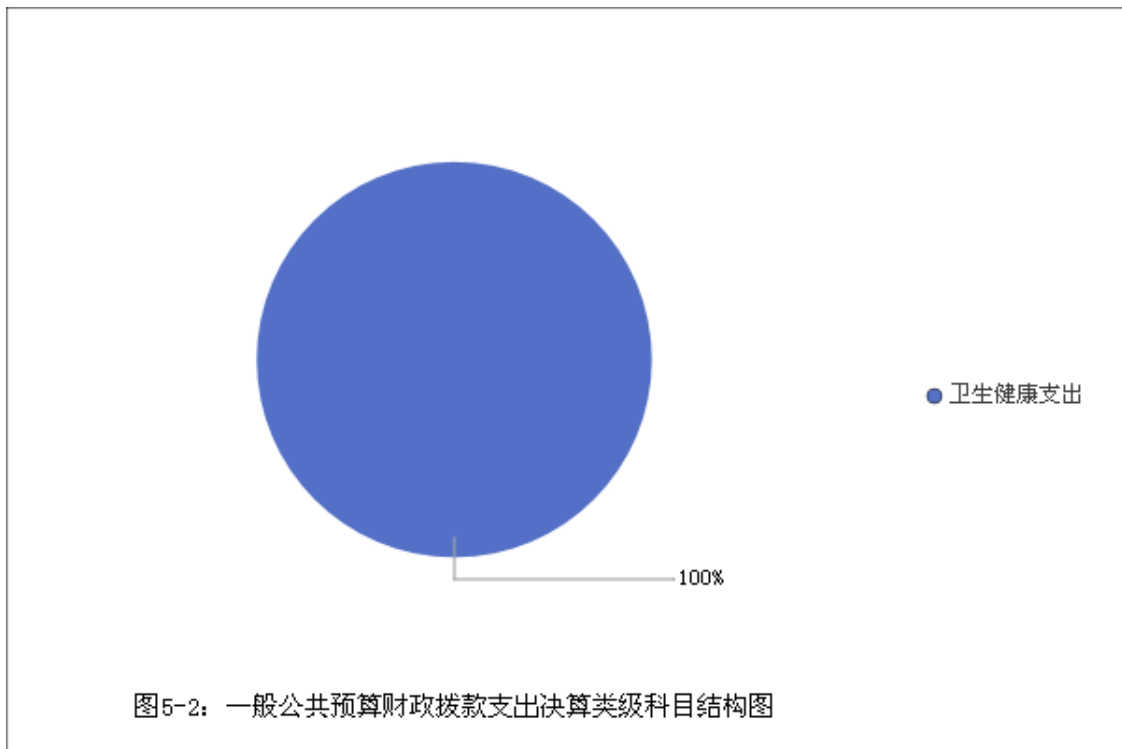


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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778.05万元，支出决算数为756.08万元，完成年初预算数的97.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度项目资金调剂减少21.97万元。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778.05万元，支出决算数为756.08万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度项目资金调剂减少21.97万元。

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756.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费756.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

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1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中埠卫生院组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目3个，涉及预算资金756.08万元，占部门区级预算项目支出总额100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中埠卫生院2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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结果，以及“卫生院人员经费保障”“基本药物制度补助-先创区”“其他项目经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 卫生院人员经费保障项目绩效自评综述：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561.55万元，执行数为561.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卫生院人员经费保障项目能够对在编在职职工38人、退休人员6人，按时足额发放乡镇卫生院人员经费，辖区内基本医疗服务工作顺利开展。

2. 基本药物制度补助-先创区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.87分。全年预算数为139.87万元，执行数为110.12万元，完成预算的78.73%。项目绩效目标完成情况：基本药物制度补助-先创区项目能够对中埠镇8名乡医，临淄区划转朱台、凤凰片区45480人服务人口的乡医，按时足额发放基本药物补助，保障乡村医生基本药物零差率的执行，顺利开展基层诊疗工作。

3. 其他项目经费项目绩效自评综述：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84.41万元，执行数为84.41万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：其他项目经费项目能够及时足额垫付卫生院改造工程款，对施工单位及时还款；能够及时足额发放人员抚恤金，加强稳定工作。

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详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

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。

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），主要用于反映乡镇卫生院的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	淄博市张店区中埠镇卫生院	卫生院人员经费保障	561.55	561.55	561.55	100.00%	100.00
2	淄博市张店区中埠镇卫生院	基本药物制度补助-先创区	132.09	139.87	110.12	78.73%	97.87
3	淄博市张店区中埠镇卫生院	其他项目经费	84.41	84.41	84.41	100.00%	100.00

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		中埠卫生院		实施单位	淄博市张店区中埠镇卫生院		
项目预算执行情况		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	561.55	561.55	561.55	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	561.55	561.55	561.55			
	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		
		实施基本药物补助制度，保障人员经费及时发放，保障群众就医便利，开展好辖区内基本医疗卫生服务工作。			实施基本药物补助制度，保障人员经费及时发放，保障群众就医便利，开展好辖区内基本医疗卫生服务工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤1500万元	=561.55	5	5	
		基本药物制度补助	≤1000万元	=0	5	5	
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	≥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			100.00				
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：							

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		中埠卫生院		实施单位		淄博市张店区中埠镇卫生院	
项目预算执行情况		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	132.09	139.87	110.12	10	78.73%	7.87
	其中：当年财政拨款	132.09	139.87	110.12			
	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			
		实施基本药物补助制度，保障乡医补助及时发放，保障群众就医便利，开展好辖区内基本医疗卫生服务工作。		实施基本药物补助制度，保障乡医补助及时发放，保障群众就医便利，开展好辖区内基本医疗卫生服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	=0.16万元	5	5	
		基本药物制度补助	≤3.06万元	=2.71万元	5	5	
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	≥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			97.87				
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他项目经费					
主管部门		中埠卫生院		实施单位		淄博市张店区中埠镇卫生院	
项目预算执行情况		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	84.41	84.41	84.41	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	84.41	84.41	84.41			
	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		
		垫付卫生院改造工程款，人员抚恤金，改善群众就医环境，保障辖区内基本医疗卫生服务工作顺利开展。			垫付卫生院改造工程款，人员抚恤金，改善群众就医环境，保障辖区内基本医疗卫生服务工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤1500万元	=0	5	5	
		其他项目经费	≤500万元	=84.41	5	5	
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	≥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	减轻老年人健康体检对象家庭负担	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		100.00					
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：							