

高平市永录乡卫生院
2024年度单位决算公开

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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

高平市永禄乡卫生院设7个内设处室，分别是财务室、办公室、内科、外科、公卫科、中医科、妇幼保健科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市永录乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.03	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	344.93	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	5.23	八、社会保障和就业支出	39	23.40
	9		九、卫生健康支出	40	669.87
	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	12.54
	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	702.18	本年支出合计	58	705.81
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	16.58	年末结转和结余	60	12.96
	30			61	
总计	31	718.76	总计	62	718.76

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：高平市永录乡卫生院

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		702.18	352.03		344.93			5.23
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40					
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	666.25	316.09		344.93			5.23
21002	公立医院	5.60	5.60					
2100299	其他公立医院支出	5.60	5.60					
21003	基层医疗卫生机构	535.97	185.82		344.93			5.23
2100302	乡镇卫生院	457.35	107.19		344.93			5.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.63	78.63					
21004	公共卫生	103.17	103.17					
2100408	基本公共卫生服务	103.07	103.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10					
21007	计划生育事务	3.50	3.50					
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74					
21099	其他卫生健康支出	8.74	8.74					
2109999	其他卫生健康支出	8.74	8.74					
221	住房保障支出	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	12.54	12.54					
2210201	住房公积金	12.54	12.54					

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：高平市永录乡卫生院

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		705.81	152.39	553.42			
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40				
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
210	卫生健康支出	669.87	116.45	553.42			
21002	公立医院	5.60		5.60			
2100299	其他公立医院支出	5.60		5.60			
21003	基层医疗卫生机构	539.60	107.19	432.41			
2100302	乡镇卫生院	460.97	107.19	353.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.63		78.63			
21004	公共卫生	103.17		103.17			
2100408	基本公共卫生服务	103.07		103.07			
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10			
21007	计划生育事务	3.50		3.50			
2100799	其他计划生育事务支出	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74				
21099	其他卫生健康支出	8.74		8.74			
2109999	其他卫生健康支出	8.74		8.74			
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				

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：高平市永录乡卫生院 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	352.03	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	23.40	23.40		
	9		九、卫生健康支出	41	316.09	316.09		
	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	12.54	12.54		
	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	352.03	本年支出合计	59	352.03	352.03		
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	352.03	总计	64	352.03	352.03		

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

部门名称：高平市永录乡卫生院

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		352.03	152.39	199.64
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	316.09	116.45	199.64
21002	公立医院	5.60		5.60
2100299	其他公立医院支出	5.60		5.60
21003	基层医疗卫生机构	185.82	107.19	78.63
2100302	乡镇卫生院	107.19	107.19	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.63		78.63
21004	公共卫生	103.17		103.17
2100408	基本公共卫生服务	103.07		103.07
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10
21007	计划生育事务	3.50		3.50
2100799	其他计划生育事务支出	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
21099	其他卫生健康支出	8.74		8.74
2109999	其他卫生健康支出	8.74		8.74
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

注：本表反映部门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

部门名称：高平市永录乡卫生院

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	152.39	302	商品和服务支出		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	45.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.85	30202	印刷费		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	43.30	30205	水费		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	15.60	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费		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	7.52	30208	取暖费		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	1.74	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	0.45	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.54	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		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		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		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		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		152.39	公用经费合计								

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：高平市永录乡卫生院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：高平市永录乡卫生院

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 高平市永录乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.88
货物	2	0.59
工程	3	
服务	4	8.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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718.76万元，支出总计718.76万元。与上年相比，收入总计减少87.04万元，下降10.8%，支出总计减少87.04万元，下降10.8%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度大幅减少，卫生健康支出类项目经费较上年度大幅增加，2024年度收入与支出总计增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计702.18万元，其中：

财政拨款收入352.03万元，占比50.13%；

事业收入344.93万元，占比49.12%；

其他收入5.23万元，占比0.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计705.81万元，其中：

基本支出152.39万元，占比21.59%；

项目支出553.42万元，占比78.41%。

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352.03万元，支出总计352.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24.15万元，下降6.42%；财政拨款支出总计减少24.15万元，下降6.42%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度大幅减少，卫生健康支出类项目经费较上年度增加，2024年度财政拨款收入与支出总计有所下降。

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352.03万元，占本年支出合计的49.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.15万元，下降6.42%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度大幅减少，卫生健康支出类项目经费较上年度增加，2024年度一般公共预算财政拨款支出有所下降。

（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352.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)23.40万元，占比6.65%；

卫生健康支出(类)316.09万元，占比89.79%；

住房保障支出(类)12.54万元，占比3.56%。

（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161.46万元，支出决算352.03万元，完成年初预算的218.03%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.29万元，支出决算23.40万元，完成年初预算的96.34%，用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加9.52万元，增长68.59%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长等。

卫生健康支出年初预算124.48万元，支出决算316.09万元，完成年初预算的253.93%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少35.99万元，下降10.22%，主要原因是人员经费、公用经费大幅减少，卫生健康支出项目经费有所增加，卫生健康总支出下降。

住房保障支出年初预算12.69万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的98.82%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加2.31万元，增长22.58%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

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152.39万元，其中：

人员经费152.39万元，主要包括基本工资45.60万元，津贴补贴17.85万元，绩效工资43.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.60万元，职业年金缴费7.80万元，职工基本医疗保险缴费7.52万元，公务员医疗补助缴费1.74万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金12.54万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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8.88万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.29万元。政府采购授予中小企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的87.39%。其中：授予小微企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的87.39%。

（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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金4.0万元：1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”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

高平市永录乡卫生院2023年行政村村卫生室提升改造资金（南财社【2023】212号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		高平市永录乡卫生院2023年行政村村卫生室提升改造资金（南财社【2023】212号原2023年项目）									
主管部门及代码		145-高平市卫生健康和体育局					预算单位		148816-高平市永录乡卫生院		
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4	4	4	4	0	100	10		
		市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无绩效原因	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善北城街道办事处永录村及楼上村卫生室村舍就医环境，保障村民享受基本医疗及基本公共卫生服务，提升村民就医满意度。					我辖区共提升改造永录村和楼上村卫生室2所卫生室，楼上村卫生室主要包含人工拆除旧墙面、地面瓷砖221.7平方米、花池墙土方30平方米、乳胶漆墙面221.7平方米、铝塑隔断10.42平方米、更换窗纱、窗纱，永录村卫生室主要包含拆除旧制内墙465平方米、吊顶、安装点线、线盒开关、粉制外墙80平方米、内门安装4套安装水管管道、法部门、招牌翻新，2所村卫生室提升改造均已验收合格，补助标准为2万元/村，楼上村卫生室于2023年6月施工，永录村卫生室于2023年7月开始施工，楼上村、永录村均于规定时间内完工，2023年10月11日上报验收合格，2024年2月27日，我院支付楼上村、永录村卫生室工程款共计40000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值指标值	实际完成值	调整后指标值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	永录村楼上村卫生室	≡所	≡2所	≡2所		20	20		
		质量指标	改造合格率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	提升改造项目完成时间	≡天	≡90天	≡90天		10	10		
		成本指标	补助标准	≡万元/村	≡2万元/村	≡2万元/村		10	10		
	效益指标	社会效益	群众享受基本医疗就诊环境		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		服务对象满意度	群众满意度		提高	达成预期指标		5	5		
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		永录村卫生室于2023年7月开始施工，楼上村、永录村均于规定时间内完工，2023年10月11日上报验收合格，2024年2月27日，我院支付楼上村、永录村卫生室工程款共计40000元。							
		产出情况及分析		我辖区共提升改造永录村和楼上村卫生室2所卫生室，楼上村卫生室主要包含人工拆除旧墙面、地面瓷砖221.7平方米、花池墙土方30平方米、乳胶漆墙面221.7平方米、铝塑隔断10.42平方米、更换窗纱、窗纱，永录村卫生室主要包含拆除旧制内墙465平方米、吊顶、安装点线、线盒开关、粉制外墙80平方米、内门安装4套安装水管管道、法部门、招牌翻新，2所村卫生室提升改造均已验收合格，补助标准为2万元/村，楼上村卫生室于2023年6月施工，永录村卫生室于2023年7月开始施工，楼上村、永录村均于规定时间内完工，2023年10月11日上报验收合格，2024年2月27日，我院支付楼上村、永录村卫生室工程款共计40000元。							
		效益情况及分析		通过村卫生室改造工程，改善了楼上村、永录村百姓的就医环境，提高了服务群众的满意度。							
		满意度情况及分析		群众满意度情况达95%。							
	主要验收做法		严格按照金周要求进行，加强监督工程进度，金周及时支付项目资金。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		无								

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，按照年初预算未调整，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。