

泽州县医疗集团大东沟镇卫生院

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	15
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	16
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

负责辖区内基本医疗卫生服务（包括常见病、多发病，承担应急救护、转诊服务，健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，执行国家基本药物制度药品集中采购等政策。）和基本公共卫生服务项目（包括居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压规范管理、糖尿病规范管理、严重精神障碍健康管理、结核病管理、健康教育管理、卫生监督协管、传染病预防、家庭医生签约服务、免费避孕药具服务等）。

二、机构设置情况

本单位设置预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、口腔科、理疗科、检验科、心电图室、B超彩超室、放射科、公共卫生科。

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：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1077.56	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	552.76	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	114.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1777.31
	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	1745.18	本年支出合计	58	1777.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	32.13	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	1777.31	总计	62	1777.31

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院 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		1745.18	1077.56		552.76			114.86
210	卫生健康支出	1745.18	1077.56		552.76			114.86
21003	基层医疗卫生机构	1537.51	869.89		552.76			114.86
2100302	乡镇卫生院	1495.69	828.07		552.76			114.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.82	41.82					
21004	公共卫生	207.67	207.67					
2100408	基本公共卫生服务	207.67	207.67					

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

部门名称：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院 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		1777.31	1449.06	328.25			
210	卫生健康支出	1777.31	1449.06	328.25			
21003	基层医疗卫生机构	1569.64	1449.06	120.58			
2100302	乡镇卫生院	1527.82	1449.06	78.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.82		41.82			
21004	公共卫生	207.67		207.67			
2100408	基本公共卫生服务	207.67		207.67			

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：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院

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	1077.56	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	1077.56	1077.56		
	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	1077.56	本年支出合计	59	1077.56	1077.56		
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	1077.56	总计	64	1077.56	1077.56		

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：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院

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		1077.56	749.32	328.25
210	卫生健康支出	1077.56	749.32	328.25
21003	基层医疗卫生机构	869.89	749.32	120.58
2100302	乡镇卫生院	828.07	749.32	78.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.82		41.82
21004	公共卫生	207.67		207.67
2100408	基本公共卫生服务	207.67		207.67

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：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院

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	748.84	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	232.99	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	100.47	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	198.92	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	74.69	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	37.35	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	25.55	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	11.79	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	0.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.27	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	0.48	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	0.48	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		749.32	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院 2024年度 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							

注：本表反映部门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：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

部门名称：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院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：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院

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：泽州县医疗集团大东沟镇卫生院

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	78.76
货物	2	78.76
工程	3	
服务	4	
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	4
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	3
（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1,777.31万元，支出总计1,777.31万元。与上年相比，收入总计增加1,777.31万元，支出总计增加1,777.31万元，主要原因是2023年决算由泽州县医疗集团统一汇总填报，无上年数据可提取。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,745.18万元，其中：
财政拨款收入1,077.56万元，占比61.75%；
事业收入552.76万元，占比31.67%；
其他收入114.86万元，占比6.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,777.31万元，其中：
基本支出1,449.06万元，占比81.53%；
项目支出328.25万元，占比18.47%。

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1,077.56万元，支出总计1,077.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,077.56万元，财政拨款支出总计增加1,077.56万元。主要原因是2023年决算由泽州县医疗集团统一汇总填报，无上年数据可提取。

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1,077.56万元，占本年支出合计的60.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,077.56万元，主要原因是2023年决算由泽州县医疗集团统一汇总填报，无上年数据可提取。

（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1,077.56万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)1,077.56万元，占比100.00%。

（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749.32万元，支出决算1,077.56万元，完成年初预算的143.81%。其中：

卫生健康支出年初预算749.32万元，支出决算1,077.56万元，完成年初预算的143.81%，用于基本医疗支出869.89万元，公共卫生支出207.67万元。较上年决算增加1,077.56万元，主要原因是2023年决算由泽州县医疗集团统一汇总填报，无上年数据可提取。

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749.32万元，其中：

人员经费749.32万元，主要包括基本工资232.99万元，津贴补贴100.47万元，绩效工资198.92万元，养老保险费74.69万元，职业年金37.35万元，医疗保险费25.55万元，公务员医疗补助11.79万元，其他社会保障费0.79万元，住房公积金66.27万元，其他个人家庭补助0.48万元；

公用经费0万元，主要包括本单位2024年无公用经费支出。

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2024年无“三公”经费支出；

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2024年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2024年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务接待费。

（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2024年无因公出国（境）费。

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2024年无公务用车购置费。

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2024年无公务用车运行维护费。

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2024年无公务国内接待费；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2024年无公务接待批次，人次。

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78.76万元，其中：政府采购货物支出78.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.61万元，占政

府采购支出总额的0.77%。其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的0.77%。

（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4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是其他用车3辆，2辆用于医疗业务，1辆用于核酸采集。
。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100万元，项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

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。

本单位无其他预算科目解释

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年省级财政强医工程补助资金（上级）
项目单位：007025-泽州县医疗集团大东沟镇卫生院
主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为进一步健全完善我院服务功能，增强服务供给，提升服务能力，努力使农村群众能够就近享有公平可及的基本医疗卫生服务，根据山西省财政厅关于下达 2024 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算（第二批）的通知（晋财社【2024】18 号）号文件要求，由我院设备科及泽州县医疗集团设备科选取符合条件的第三方并与其签订相应合同，完成政府采购设备招标工作。按照采购合同完成相应的设备采购工作，预计采购医疗设备 20 台以上，共需资金 100 万元。

立项依据：山西省财政厅关于下达 2024 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算（第二批）的通知（晋财社【2024】18 号）号

项目设立的必要性：为了进一步健全完善基层医疗机构服务功能，增强服务供给，提升服务能力，努力使农村群众能够就近享有公平可及的基本医疗卫生服务。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省财政厅关于下达 2024 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算（第二批）的通知（晋财社【2024】18 号）号，由设备科选取符合条件的第三方并与其签订相应合同，完成政府采购标工作，按照政府采购

要求和流程与单位的财务制度进行资金的支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按政府采购相关要求共采购 24 台医疗设备，并完成设备安装验收工作，按合同支付设备款。进一步健全完善我院服务功能，增强服务供给，提升服务能力，努力使农村群众能够就近享有公平可及的基本医疗卫生服务。

(2) 项目年度目标

采购 24 台医疗设备，并完成设备安装验收工作。健全完善我院服务功能，增强服务供给，提升服务能力，努力使农村群众能够就近享有公平可及的基本医疗卫生服务。

(三) 项目实施计划

由各科室提出申请，设备科牵头经院委会审核通过，与第三方签订招标合同，在山西省政府采购平台及时进行设备采购及资金支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况 (将自评表的资金情况复制粘贴至此)

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1000000	1000000	1000000	787590	212410	78.76%	
省级资金	1000000	1000000	1000000	787590	212410	78.76%	

(二) 绩效指标完成情况 (将自评表的内容复制粘贴至此)

一级指标 产出指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
	数量指标	购置设备数	≥20 台		24 台	20	20	
	质量指标	设备合格率	=100%		100%	10	10	

	时效指标	采购时间	全年	全年		10	10	
	成本指标	设备采购成本	≥100 万元	787590		10	8	年初成本指标不是必设指标
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高基层医疗机构医疗服务能力	提高	提高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年省级财政强医工程补助资金（上级）项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况（将自评表的内容复制粘贴至此）

为进一步健全完善我院服务功能，增强服务供给，提升服务能力，根据山西省财政厅关于下达 2024 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算（第二批）的通知（晋财社【2024】18 号）号文件要求，由我院设备科及泽州县医疗集团设备科选取符合条件的第三方并与其签订相应合同，完成政府采购设备招标工作。按政府采购相关要求共采购 24 台医疗设备，并完成设备安装验收工作，按合同支付设备款。健全完善了我院服务功能，提升服务能力，使农村群众能够就近享有公平可及的基本医疗卫生服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析（将自评表的内容复制粘贴至此）

2024 年预算申请 100 万元，实际执行 78.76 万元，预算执行率为 78.76%。偏差原因：根据合同要求一年后完成相应资金的拨付。

4. 产出情况及分析（将自评表的内容复制粘贴至此）

2024 年 10-11 月完成医疗设备招标相关工作，12 月完成政府采购备案及采购工作和设备款及相关费用的支付。

5. 效益情况及分析（将自评表的内容复制粘贴至此）

通过完成必需医疗设备的采购工作，提升了我院的基本诊疗和急

诊急救服务能力，与县级医疗机构形成功能互补、协同推进、差异化发展，充分落实了山西省开展乡镇卫生院（县域医疗次中心）的建设工作。

6. 满意度情况及分析（将自评表的内容复制粘贴至此）

通过采购必需医疗设备，为人民群众提供更优质的医疗服务，群众满意度较高，达到 90%。

四、项目主要经验做法（将自评表的内容复制粘贴至此）

从工作开展整个实施环节分析，做的比较好的方面是及时完成了设备的招标和采购工作，进一步满足了人民群众的就医需求。

晋城市泽州县项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年省级财政强医工程补助资金（上级）								
项目名称	泽州县医疗集团大东沟镇卫生院							
主管部门	山西省卫生健康委			实施单位	泽州县医疗集团大东沟镇卫生院			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	100.00	100.00	78.76	78.76%	10	7.88	因此项目属于2024年追加项目，资金到位时间较迟，年度没有政府采购项目，我院与第三方代理公司签订预估资金为90万元，及时办理相关手续和流程，到年到货验收。剩余10万元资金在12月份及时走政府采购年底尚未付款，导致预算执行率较低。
	其中：中央资金							
	省级资金	100.00	100.00	78.76	78.76%			
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对照《山西省县域医疗卫生次中心建设标准（试行）》（晋卫基层函〔2023〕21号），开展乡镇卫生院（县城医疗次中心）建设，重点提升基本诊疗和急诊急救服务能力，与县级医疗机构形成功能互补、协同推进、差异化发展格局。			2024年我单位按政府采购相关要求共采购24台医疗设备，并完成设备安装验收工作。按合同支付设备款，全元普我院服务功能，增强服务供给，提升基本诊疗和急诊急救服务能力，与县级医疗机构形成功能互补、差异化发展格局，使农村群众能够就近享有公平可及的基本医疗卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥20台	24台	15	15	
		质量指标	设备合格率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	采购时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	设备采购成本	≥100万元	78.76万元	15	11.8	合同约定货到付款，部分设备到货时已到年底，未完
	效益指标	社会效益	提高基层医疗机构医疗服务能力	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	90%	15	15	
合计						90	88	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效分析	在单位领导及集团相关部门带领下，根据山西省财政厅关于下达2024年省级财政“强医、强基、强网、强能”强医工程补助资金预算（晋财社〔2024〕18号）号文件要求，开展我院县城医疗次中心建设，重点提升基本诊疗和急诊急救服务能力，由各科室提出申请，经院委会审核通过，由我院设备科及泽州县医疗集团设备科选取符合条件的第三方并与其签订相应合同，完成24台设备招标采购工作及后期的验收、付款工作。项目年初预算资金100万元，实际到位100万元，实际支出78.76万元，预算执行率78.76%。					
		产出情况分析	2024年8月由各科室提出申请，设备科牵头经院委会审核通过，1、由我院设备科及泽州县医疗集团设备科选取符合条件的第三方代理公司10-11完成24台设备招标采购工作，设备合同价款为875100元，合同约定验收合格后付合同价款的90%，一年后付10%货款，2024年12月完成验收、付款等工作。2、2024年12月在电子卖场采购电脑、打印机办公设备一批，共计99914.07元，按采购要求货到验收后付款，货到近年底，结转下年继续采购。					
		效益情况分析	通过完成必需医疗设备的采购工作，提升了我院的基本诊疗和急诊急救服务能力。与县级医疗机构形成功能互补、协同推进、差异化发展了山西省开展乡镇卫生院（县城医疗次中心）的建设工作。					
		满意度情况分析	通过采购必需医疗设备，提升了我院的基本诊疗和急诊急救服务能力，为人民群众提供更优质的医疗服务，满足患者小病不出镇的就医到上一级医疗机构就诊提供可靠的诊断依据，患者满意度较高，达到90%。					
	主要经验做法		开展我院县城医疗次中心建设，采购必需、急需医疗设备和办公设备，提升了我院的基本诊疗和急诊急救服务能力，为我院投入设备在在的保障了患者的就医需求。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

— —