

吉县医疗集团东城卫生院
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

1、卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

二、机构设置情况

卫生院包括16个职能股室，分别为：内科、儿科、外科、护理办、妇幼保健科、防保科、公共卫生科、医保科、财务室、办公室等。下设8个卫生室，分别是雷家庄卫生室、社堤卫生室、柏东卫生室、东城卫生室、沟南卫生室、太和卫生室、山头卫生室、真村卫生室。

人员情况：我单位现有在职人员11人，退休人员6人。

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：吉县医疗集团东城卫生院

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	262.89	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	18.87	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		八、社会保障和就业支出	39	22.47
	9		九、卫生健康支出	40	247.27
	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	12.31
	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	281.76	本年支出合计	58	282.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.30	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	282.06	总计	62	282.06

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县医疗集团东城卫生院

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		282.06	172.02	110.04			
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47				
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47				
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	247.27	137.23	110.04			
21003	基层医疗卫生机构	181.59	131.65	49.95			
2100302	乡镇卫生院	170.26	131.65	38.61			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.33		11.33			
21004	公共卫生	60.09		60.09			
2100408	基本公共卫生服务	60.09		60.09			
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				

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：吉县医疗集团东城卫生院 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	262.89	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	22.47	22.47		
	9		九、卫生健康支出	41	228.10	228.10		
	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	12.31	12.31		
	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	262.89	本年支出合计	59	262.89	262.89		
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	262.89	总计	64	262.89	262.89		

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：吉县医疗集团东城卫生院

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		262.89	152.85	110.04
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	228.10	118.06	110.04
21003	基层医疗卫生机构	162.43	112.48	49.95
2100302	乡镇卫生院	151.09	112.48	38.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.33		11.33
21004	公共卫生	60.09		60.09
2100408	基本公共卫生服务	60.09		60.09
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

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：吉县医疗集团东城卫生院

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	139.31	302	商品和服务支出	4.01	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	51.73	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.55	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	29.11	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	12.55	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	6.17	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	5.49	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		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	2.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.31	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	9.52	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	3.70	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	5.77	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	0.05	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	0.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.12	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		148.84	公用经费合计								4.01

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：吉县医疗集团东城卫生院

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：吉县医疗集团东城
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：吉县医疗集团东城卫生院

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	2.61
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.61
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	1
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	
（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282.06万元，支出总计282.06万元。与上年相比，收入总计减少10.59万元，下降3.62%，支出总计减少10.59万元，下降3.62%。主要原因是一、2024年退休一人，社会保障和就业支出减少；二、2023年收入支出中包括疫情防控人员经费补助资金，2024年无该项目支出，三、2024年事业收入减少，所以收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计281.76万元，其中：

财政拨款收入262.89万元，占比93.30%；

事业收入18.87万元，占比6.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计282.06万元，其中：

基本支出172.02万元，占比60.99%；

项目支出110.04万元，占比39.01%。

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262.89万元，支出总计262.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.36万元，增长0.52%；财政拨款支出总计增加1.36万元，增长0.52%。主要原因是基本公共卫生服务补助资金和卫生院药品补助项目资金增加，所以收支总计较上年增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出262.89万元，占本年支出合计的93.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.28万元，增长1.26%。下降100%。主要原因是基本公共卫生服务补助资金和卫生院药品补助项目资金增加，所以收支总计较上年增加。

（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262.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)22.47万元，占比0%；

卫生健康支出(类)228.10万元，占比0%；

住房保障支出(类)12.31万元，占比0%。

（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193.57万元，支出决算262.89万元，完成年初预算的135.81%。其中：

社会保障和就业支出年初预算19.21万元，支出决算22.47万元，完成年初预算的116.97%，用于在职人员养老保险缴费和退休人员取暖补贴。较上年决算增加3.91万元，增长21.07%，主要原因是本年度社会保险缴费基数增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算160.82万元，支出决算228.10万元，完成年初预算的141.84%，用于在职人员工资津贴补贴、基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助等支出。较上年决算增加0.70万元，增长0.31%，主要原因是基本公共卫生服务资金和卫生院药补资金增加。

住房保障支出年初预算13.54万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的90.92%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少1.34万元，下降9.82%，主要原因是本年度住房公积金缴费测算依据变动，缴费基数较上年减少，所以住房保障支出减少。

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152.85万元，其中：

人员经费148.84万元，主要包括完成日常工作任务而发生的人员支出，包括基本工资、津贴补贴、各项保险以及对个人和家庭的补助支出等；

公用经费4.01万元，主要包括工会经费和职工福利费。

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2024年无因公出国（境）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2024年无公务接待费支出。

（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2024年无因公出国（境）费支出。

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2024年无公务用车购置支出。

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2024年无公务用车运行维护费支出。

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2024年无公务接待费支出；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2024年无国（境）外接待费。

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2.61万元，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2.61万元。政府采购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。

（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1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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9个，涉及资金110.04万元：9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”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

冬季取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年冬季取暖费项目补助资金								
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院			
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	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		5.9	5.9	5.9	5.9	0	100%	10
			其中：中央财政资								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		5.9	5.9	5.9	5.9	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照规定及时支付冬季电采暖费，保证东城卫生院冬季正常运转。						按照规定及时支付冬季电采暖费，保证东城卫生院冬季正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	卫生院在院职工数	20人	20人	20人	10	10			
			全天供暖时间	≥10小时	≥10小时	≥10小时	10	8	增加供暖时间		
		质量指标	达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	≥18度	10	8	提高供暖温度		
			时效指标	供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日	4个月	4个月	4个月	10	10		
		成本指标	本年度下拨取暖费用	59000元	59000元	59000元	10	7	争取资金		
	社会效益指标	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	10	10				
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	减少	10	10			
		可持续影响指标	提高服务能力	提高	提高	提高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	提高群众满意度		
总 分							100	90			
自评结果	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成							
	产出情况及分析			卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥1700平方米，供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染
		满意度情况 及分析	群众满意度达95%
		主要经验 做法	及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	冬季产生的电采暖费用比较大，资金不足
		下一步改进措施及 管理建议	加大资金拨付力度

项目负责人：徐逢

经办人：李淑剑

日期：2025年3月4日

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，如果年初预算未调整，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”相比较。

附件1

更取暖设备项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年更换取暖设备项目补助资金							
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位		吉县医疗集团东城卫生院	
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	3.85	3.85	3.85	3.85	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	3.85	3.85	3.85	3.85	0	100%	
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我单位电模块采暖炉及配套设备，因打盲致变压器避雷器烧坏，导致在送电时电压过高，致使电锅炉烧坏，已维修价值，需要购买新的取暖设备，保障卫生院正常取暖，保障卫生院正常。					我单位电模块采暖炉及配套设备，因打盲致变压器避雷器烧坏，导致在送电时电压过高，致使电锅炉烧坏，已维修价值，需要购买新的取暖设备，保障卫生院正常取暖，保障卫生院正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	全天供暖时间	10小时	10小时	10小时	10	8	增加供暖时间
			卫生院供暖面积	≥1700平方米	≥1700平方米	≥1700平方米	10	10	
		质量指标	达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	≥18度	10	8	提高供暖温度
			时效指标	供暖期限为2024年11月15日—2025年3月15日	4个月	4个月	4个月	10	10
	成本指标	取暖设备及辅助设备费用	38500元	38500元	38500元	10	10		
		社会效益指标	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	拨付的取暖设备费用持续减轻卫生院负担	提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	群众基本满意
总 分						100	94		
自评结果	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成					
	产出情况			卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥1700平方米，供暖期限为2024年11月15日—2025年3月15日					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障卫生院正常取暖，完成工作任务，并减少环境污染
		满意度情况及分析	群众满意度达95%
		主要经验做法	及时支付更换的取暖设备费用，做到专款专用
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题
		下一步改进措施及管理建议	无建议

项目负责人：徐逢

经办人：李淑剑

日期：2025年3月4日

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，如果年初预算未调整，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”相比较。

附件1

基本公共卫生项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	65.17347	65.17347	65.17347	60.094756	5.078714	92.20%	9.2	
	其中：中央财政资金	43.01827	43.01827	43.01827	37.939556	5.078714	88.20%		
	省级财政资金	15.9449	15.9449	15.9449	15.9449	0	100%		
	市财政资金	1.6203	1.6203	1.6203	1.6203	0	100%		
	县（区）财政资金	4.59	4.59	4.59	4.59	0	100%		
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展					1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案人数	≥7222人	≥7222人	≥7222人	3	3	
			严重精神障碍患者管理人数	≥53人	≥53人	≥53人	3	3	
			肺结核患者管理人数	≥1人	≥1人	≥1人	3	3	
			老年儿童中医药健康管理人数	≥308人	≥308人	≥308人	3	3	
			高血压患者管理人数	≥626人	≥626人	≥626人	4	4	
			糖尿病患者管理人数	≥117人	≥117人	≥117人	4	4	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	1	1	
			高血压患者规范管理服务率	≥62%	≥62%	≥62%	3	3	
			糖尿病患者规范管理服务率	≥60%	≥60%	≥60%	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	≥79%	1	0.5	有极少数工作不完善，有待完善
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	1	1	
			老年人、儿童中医药健康管理率	≥70%	≥70%	≥70%	1	1	
		时效指标	公卫绩效发放	每季度考核后发放	每季度考核后发放	每季度考核后发放	3	3	
			村医补助	按月预拨	按月预拨	按月预拨	3	3	
			中央、省、市、县各级资金到位情况	及时到位	及时到位	及时到位	4	4	
		成本指标	到位资金数	65.17347万元	65.17347万元	60.094756万元	10	9	加大资金合理支付力度
	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	9	进一步优化均等化服务	
		群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9	不断提升服务能力	
		可持续影响指标	持续对群众的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	8	有极少数工作不完善，有待完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众基本满意
总 分						100	92.5		
		项目实施和预算执行 情况及分析		项目实施完成92.2%					

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况及分析	覆盖人口数≥7222人，基本公共卫 生服务完成率≥90%
		效益情况及分析	基本公共卫生服务均等化良好
		满意度情况及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		8个村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无建议

项目负责人：徐逢

经办人：李淑剑

日期：2025年3月4日

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，如果年初预算未调整，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”相比较。

附件1

医疗服务与保障能力提升（全科医生）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年医疗服务与保障能力提升（全科医生）项目补助资金									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县医疗集团东城卫生院		
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	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		6	6	6	6	0	100%	10	
			其中：中央财政资金						0			
			省级财政资金		1	1	1	1	0	100%		
			市财政资金									
			县（区）财政资金		5	5	5	5	0	100%		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照规定及时支付资金，使东城卫生院全科医生有生活保证。							按照规定及时支付资金，使东城卫生院全科医生有生活保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金发放人数	1	1	1	10	10				
			医疗服务能力提升补助资金受益的群众人数	7222人	7222人	7222人	10	10				
		质量指标	资金发放标准	5000元/月	5000元/月	5000元/月	10	10				
			资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	全年发放金额	60000元	60000元	60000元	5	5				
			补助标准	5000元/月	5000元/月	5000元/月	5	5				
	效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院医疗收入的提升率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	8	持续稳步提升			
		社会效益指标	保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的	良好	良好	良好	10	7	持续保障权益			
		可持续影响指标	服务东城辖区村民	长期	长期	长期	5	4	长期服务辖区居民			
			保障特岗生活	良好	良好	良好	5	4	保障生活更好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众满意度继续提高			
总 分							100	91				
		项目实施和预算执行情况			项目实施已完成							

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况及分析	资金发放人数1人，全年发放金额6万元
		效益情况及分析	保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建
		满意度情况及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		资金到位后及时发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及管理建议		无建议

项目负责人：徐逢

经办人：李淑剑

日期：2025年3月4日

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，如果年初预算未调整，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”相比较。

附件1

2024年卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年卫生室老年退养村医项目补助资金							
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.48	0.48	0.48	0.48	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.36	0.36	0.36	0.36	0	100%	
			市财政资金							
			县（区）财政资金	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量						为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退养村医人数	2人	2人	2人	10	10		
			老年退养村医补助年龄	≥60周岁	≥60周岁	≥60周岁	10	10		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	5	5		
			资金使用合规率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目实施时间	全年执行	全年执行	全年执行	5	5		
			退养村医去世后及时停发退养补助	及时	及时	及时	5	5		
		成本指标	人均补助标准	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	5	5		
			退养补助发放时间	按季度发放	按季度发放	按季度发放	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高退养村医生活质量	提高	提高	提高	5	5		
			提高退养村医收入	提高	提高	提高	5	3	退养补助低	
		社会效益指标	退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	5	3	退养村医补助低	
			满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	5	3	退养村医补助低	
		可持续影响	满足退养村医基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	退养补助低	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7.5	退养村医补助低，基本满意	
总 分							100	89.5		
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成						

附件1

村卫生室基本药物项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	3.1824	3.1824	3.1824	3.1824	0	100%	10
			其中：中央财政资金	1.882	1.882	1.882	1.882	0	100%	
			省级财政资金	0.6382	0.6382	0.6382	0.6382	0	100%	
			市财政资金	0.3477	0.3477	0.3477	0.3477	0	100%	
			县（区）财政资金	0.3145	0.3145	0.3145	0.3145	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务						1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购药品种数	≥50种	≥50种	≥50种	10	10		
			实施基本药物乡镇卫生室个数	8	8	8	10	10		
		质量指标	购置药品合格率	100%	100%	100%	5	5		
			药品购置流程规范率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	5	5		
			卫生室药补拨付及时率	及时	及时	及时	5	5		
	效益指标	成本指标	药品补助资金	3.1824万元	3.1824万元	3.1824万元	10	10		
		经济效益指标	增加卫生室收入	增加	增加	增加	10	9	药品补助力度小	
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有所成效	有所成效	有所成效	5	5		
			村民就近看病率	提高	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	不断提高村医购药	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	群众基本满意	
总 分							100	94		
		项目实施和预算执行情况				项目实施已完成				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生室个数8个，基本药物覆盖率达100%
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位
		满意度情况及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及管理建议		无建议

项目负责人：徐逢

经办人：李淑剑

日期：2025年3月4日

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，如果年初预算未调整，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”相比较。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年村卫生室运行维护费补助资金							
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.96	0.96	0.96	0.96	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.288	0.288	0.288	0.288	0	100%	
			市财政资金							
			县（区）财政资金	0.672	0.672	0.672	0.672	0	100%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完善卫生室运行保障经费						完善卫生室运行保障经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村卫生室数量	8个	8个	8个	10	10		
			投保医责险村医人数	8人	8人	8人	5	5		
			卫生室服务人口数	6375人	6375人	6375人	5	5		
		质量指标	运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	5	5		
			卫生室维修维护合格率	90%	90%	90%	5	5		
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	5	5		
			维修维护资金支付及时率	及时	及时	及时	5	5		
		成本指标	行政村卫生室补助标准	1200元/室/年	1200元/室/年	1200元/室/年	5	5		
			购买村医医责险所需资金	400元/人/年	400元/人/年	400元/人/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减轻卫生室运行负担	良好	良好	良好	10	7	运行维护费不足	
		社会效益指标	方便群众就医	良好	良好	良好	5	5		
			卫生室正常运行	有所成效	有所成效	有所成效	5	4	运行维护费不足	
		可持续影响指标	改善村医的工作环境	改善	改善	改善	10	7	不断改善村医工作环境	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意	
总 分							100	92		
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	实施运行维护费村卫生室数量8个，运行正常卫生室覆盖率达100%
		效益情况及分析	8个卫生室工作能正常运行
		满意度情况及分析	群众满意度达90%
		主要经验做法	每个卫生室补助运行维护费1200元
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题
		下一步改进措施及管理建议	无建议

项目负责人：徐逢

经办人：李淑剑

日期：2025年3月4日

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，如果年初预算未调整，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”相比较。

附件1

在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年在岗村医岗位补助资金							
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	9.1	9.1	9.1	9.1	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	6.24	6.24	6.24	6.24	0	100%	
			市财政资金	0.66	0.66	0.66	0.66	0	100%	
			县（区）财政资金	2.2	2.2	2.2	2.2	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助						对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放在岗村医岗位补助人数	8人	8人	8人	10	10		
			行政村卫生室数量	8个	8个	8个	5	5		
			服务人口数	6375人	6375人	6375人	5	5		
		质量指标	卫生室人员资质符合率	100%	100%	100%	3	3		
			医疗服务与保障能力提升	良好	良好	良好	3	3		
			村医在岗情况	在岗（外出及时公示去向）	在岗（外出及时公示去向）	在岗（外出及时公示去向）	4	4		
		时效指标	村卫生室医疗服务能力提升补助经费项目实施时间	全年执行	全年执行	全年执行	5	5		
			岗位补助发放时间	按月发放	按月发放	按月发放	5	5		
		成本指标	到位资金数	91000元	91000元	91000元	5	5		
			补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	5	3	增加补助资金	
	效益指标	经济效益指标	提高村医收入	提高	提高	提高	10	8	增加补助资金	
		社会效益指标	群众就近便捷就医	良好	良好	良好	5	5		
			保障提升乡村医生医疗服务能力	提高	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	在岗村医岗位补助提高村医的待遇	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	7	逐步提高村医待遇	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	在岗乡村医生基本满意	
总 分							100	92.5		
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成						

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况及分析	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数8个，岗位补助覆盖率达100%
		效益情况及分析	在岗村医岗位补助实施到位
		满意度情况及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		在岗的村医给予岗位补助
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及管理建议		无建议

项目负责人：徐逢

经办人：李淑剑

日期：2025年3月4日

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，如果年初预算未调整，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”相比较。

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年卫生院基本药物补助资金							
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	15.713	15.713	15.713	15.713	0	100%	10
			其中：中央财政资金	2.863	2.863	2.863	2.863	0	100%	
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	12.85	12.85	12.85	12.85	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务						1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置药品种类数	≥220种	≥220种	≥220种	10	10		
			实施基本药物乡镇卫生院个数	1个	1个	1个	5	5		
			乡村人口数	2776人	2776人	2776人	5	5		
		质量指标	基本药物制度覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
			药品合规率	100%	100%	100%	3	3		
			药品采购流程规范率	100%	100%	100%	4	4		
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	5	5		
			支付药款及时性	及时支付	及时支付	及时支付	5	5		
		成本指标	药品补助资金	15.713万元	15.713万元	15.713万元	3	2	增加补助资金	
			药品收入全额支付药款	全额支付	全额支付	全额支付	3	3		
			执行药品零差率	100%	100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	增加卫生院收入	增加	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	国家基本药物制度	到位	到位	到位	5	5		
			提高村民就近看病率	提高	提高	提高	5	3	现有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		可持续影响指标	促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众基本满意	
总 分						100	95			
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成						
		项目实施和预算执行情况分析								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位
		满意度情况及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及管理建议		无建议

项目负责人：徐逢

经办人：李淑剑

日期：2025年3月4日

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，如果年初预算未调整，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”相比较。