

吉县医疗集团车城乡卫生院

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、乡镇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、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、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。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

8、负责本乡镇的基本医疗服务；

9、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施

10、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

11、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务

指导和培训；

12、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

吉县医疗集团车城乡卫生院内设内科. 外科. 西药房. 收费室. 财务室. 公共卫生科. B超室. 心电图室. 卫生监督室等科室。下设8个卫生室，分别是车城村卫生室，桃村卫生室，朱家堡卫生室，赵村卫生室，曹井村卫生室，窑科村卫生室，柏坡底村卫生室，兰家河村卫生室。

人员情况：卫生院在职人员11人，退休人员14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: 吉县医疗集团车城乡卫生院

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	278.59	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	40.24	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	29.51
	9		九、卫生健康支出	40	280.41
	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	11.07
	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	318.84	本年支出合计	58	320.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.15	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	320.99	总计	62	320.99

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：吉县医疗集团车城乡卫生院

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		318.84	278.59		40.24			0.02
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51					
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51					
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
210	卫生健康支出	278.27	238.01		40.24			0.02
21003	基层医疗卫生机构	206.53	166.27		40.24			0.02
2100302	乡镇卫生院	166.31	126.05		40.24			0.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.22	40.22					
21004	公共卫生	65.84	65.84					
2100408	基本公共卫生服务	63.32	63.32					
2100409	重大公共卫生服务	2.52	2.52					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
221	住房保障支出	11.07	11.07					
22102	住房改革支出	11.07	11.07					
2210201	住房公积金	11.07	11.07					

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：吉县医疗集团车城乡卫生院 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		320.99	183.14	137.85			
208	社会保障和就业支 出	29.51	29.51				
20805	行政事业单位养老 支出	29.51	29.51				
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.25	13.25				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	280.41	142.56	137.85			
21003	基层医疗卫生机构	208.67	136.66	72.01			
2100302	乡镇卫生院	168.45	136.66	31.79			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	40.22		40.22			
21004	公共卫生	65.84		65.84			
2100408	基本公共卫生服务	63.32		63.32			
2100409	重大公共卫生服务	2.52		2.52			
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				

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：吉县医疗集团车城乡卫生院 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	278.59	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	29.51	29.51		
	9		九、卫生健康支出	41	238.01	238.01		
	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	11.07	11.07		
	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	278.59	本年支出合计	59	278.59	278.59		
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	278.59	总计	64	278.59	278.59		

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。

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：吉县医疗集团车城乡卫生院

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	128.62	302	商品和服务支出	3.23	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	42.23	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.36	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	27.36	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	13.25	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	7.38	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	5.80	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	2.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.07	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	8.89	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	8.76	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	0.12	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	0.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.51	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		137.51	公用经费合计								3.23

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：吉县医疗集团车城乡卫生院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：吉县医疗集团车城乡卫生院

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：吉县医疗集团车城乡卫生院

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	0.95
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.95
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	
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320.99万元，支出总计320.99万元。与上年相比，收入总计增加12.53万元，增长4.06%，支出总计增加12.53万元，增长4.06%。主要原因是一、2024年增加一人，社会保障和就业支出增加；二、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、收入决算情况说明

2024年度收入合计318.84万元，其中：

财政拨款收入278.59万元，占比87.38%；

事业收入40.24万元，占比12.62%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计320.99万元，其中：

基本支出183.14万元，占比57.05%；

项目支出137.85万元，占比42.95%。

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278.59万元，支出总计278.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.31万元，增长3.07%；财政拨款支出总计增加8.31万元，增长3.07%。主要原因是一、2024年增加一人，社会保障和就业支出增加；二、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278.59万元，占本年支出合计的86.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.99万元，增长3.72%。主要原因是一、2024年增加一人，社会保障和就业支出增加；二、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，所以支出较上年增加。

（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278.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)29.51万元，占比10.59%；

卫生健康支出(类)238.01万元，占比85.43%；

住房保障支出(类)11.07万元，占比3.97%。

（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200.45万元，支出决算278.59万元，完成年初预算的138.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算21.99万元，支出决算29.51万元，完成年初预算的134.20%，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4.34万元，增长17.24%，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167.48万元，支出决算238.01万元，完成年初预算的142.11%，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6.81万元，增长2.95%，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10.97万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的100.91%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少1.16万元，下降9.48%，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140.74万元，其中：

人员经费137.51万元，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3.23万元，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：本单位无“三公”经费预算；
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；
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；

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。

（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，主要是本单位无公务接待费；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0.95万元，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0.95万元。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：其他用车1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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金135.75万元：8个项目自评等级为“优”，1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”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我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	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	3	1.44644	1.44644	1.44644	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	1.44644	1.44644	1.44644	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			
	按照规定及时支付冬季电采暖费，保证车城乡卫生院冬季正常运转。						按照规定及时支付冬季电采暖费，保证车城乡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	供暖面积	≥1069平方米	≥1069平方米	1069平方米	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	增加供暖温度	
			时效指标	供暖期限为2024年11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	1.44646万元	1.44646万元	1.44646万元	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	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		
		可持续发展影响	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	8	提高群众满意度	
总 分							100	91		
自评结论	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≥1069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：陈洲湘

经办人：葛琴菊

日期：2025 年 3 月 13 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项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	30	30	30	30	0	100%	10
			其中：中央财政资金	30	30	30	30	0		
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			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			
	为了推进乡镇卫生院的综合改革，更好地服务吉昌镇群众，提升医疗技术水平，方便群众就近就医。						为了推进乡镇卫生院的综合改革，更好地服务吉昌镇群众，提升医疗技术水平，方便群众就近就医。			
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	拟购置医疗设备数量	≤28台	≤28台	28台	10	10		
		质量指标	拟购置设备合格率	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	医疗服务与保障能力提升补助资金项目实施期限	=1年	=1年	1年	10	10		
			采购流程规范规范率	=100%	=100%	100%	10	10		
	成本指标	拟购置设备所需经费	≥30万元	≥30万元	30万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高卫生院医疗收入	提高	提高	有所提高	10	8	所采购设备多为急救设备，2024年度未开展住院业务。	
		社会效益指标	方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	有所提高	10	8	所采购设备多为急救设备，2024年度未开展住院业务。	
		可持续影响	减轻群众就医负担	减轻	减轻	有所减轻	10	8	所采购设备多为急救设备，2024年度未开展住院业务。	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意		
总 分							100	93		
自评	项目实施和预算执行情况			项目实施完成						
	产出情况及分析			购置设备28台，采购流程规范，购置设备合格。						

项目 绩效 分析	结果 分析	效益情况 及分析	持续提高卫生院医疗收入、方便群众就近就医，提高群众就诊率，减轻群众就医负担。
		满意度情况 及分析	群众满意度≥90%
		主要经验做法	无
		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

项目负责人：陈渊湘

经办人：葛琴菊

日期：2025年3月13日

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	吉县医疗集团车城乡卫生院				
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		68.089751	68.089751	68.089751	63.618075	4.471676	93.28%	9.3
		其中：中央财政资金		41.7576	41.7576	41.7576	37.285924	4.471676		
		省级财政资金		19.404251	19.404251	19.404251	19.404251	0		
		市财政资金		1.8079	1.8079	1.8079	1.8079	0		
		县（区）财政资金		5.12	5.12	5.12	5.12	0		
		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	覆盖人口数	≥8059人	≥8059人	≥8059人	10	10		
			基本公共卫生资金补助乡镇卫生院个数	1个	1个	1个	10	10		
		质量指标	基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	有极少数工作不完善，有待完善	
		时效指标	基本公共卫生服务项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	到位资金数	68.089751万元	68.089751万元	63.618075万元	10	9.3	加大资金合理支出	
	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	8	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	8	不断提升		
		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	9	群众基本满意	
总 分						100	89.6			
自评结论	项目实施和预算执行情况分析		项目实施完成93.28%							
	产出情况分析		覆盖人口数≥8059人，基本公共卫生服务完成率≥90%							

项目 绩效 分析	果 分 析	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	10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：陈渊湘

经办人：葛琴菊

日期： 2025 年 3 月 13 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年医疗服务与保障能力提升（老年退养村医）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（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	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	1.68	1.68	1.68	0	100%	10
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金	1.2	1.2	1.2	0		
		市财政资金						
		县(区)财政资金	0.48	0.48	0.48	0		
		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
	产出指标	数量指标	资金发放人数	7人	7人	7人	10	10
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	老年乡村医生退养补助资金发放期限	全年执行	全年执行	全年执行	10	10
		成本指标	补助发放及时到位	每人每月200元	每人每月200元	每人每月200元	10	10
			退养村医补助到位资金数	1.68万元	1.68万元	1.68万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	退养村医补助收入提高	提高	提高	提高	10	8
		社会效益指标	退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	8
		生态效益指标	满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9
	总分						100	93
自评结论	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		资金发放人数7人，应补尽补率达100%					

项目绩效分析	果分析		
	效益情况及分析	提高退养老年村医的生活质量	
	满意度情况及分析	群众满意度达90%	
	主要经验做法	无	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	退养村医补助偏低	
	下一步改进措施及管理建议	增加退养村医补助	

项目负责人：陈渊湘

经办人：葛琴菊

日期： 2025年 3 月 13 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	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	6.3591	6.3591	6.3591	6.3591	0	100%	10
		其中：中央财政资金	3.9322	3.9322	3.9322	3.9322	0		
		省级财政资金	1.3335	1.3335	1.3335	1.3335	0		
		市财政资金	0.7264	0.7264	0.7264	0.7264	0		
		县（区）财政资金	0.367	0.367	0.367	0.367	0		
		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	实施基本药物乡镇卫生室服务点个数	8	8	8	5	5	
			购药品种数	≥50种	≥50种	52种	5	5	
		质量指标	基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	村卫生室基本药物补助项目实施期限	≤12个月	≤12个月	12个月	10	10
		药品补助资金发放及时性		及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均补助标准	11元/人/年	11元/人/年	11元/人/年	10	10	
	社会效益指标	基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	现有的基药不能完全满足老百姓的需要
		可持续影响	促进村卫生室医疗业务增长率	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	现有的基药不能完全满足老百姓的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分							100	95	
自评	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			实施基本药物乡镇卫生室室服务点8个，基本药物覆盖率达100%					

项目绩效分析	可结果分析	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：陈洲湘

经办人：葛琴菊

日期： 2025 年 3 月 13 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

医疗机构改革与发展补助（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年医疗服务与保障能力提升（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		吉县医疗集团车城乡卫生院		
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	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		0.252	0.252	0.252	0.252	0			
			市财政资金									
			县（区）财政资金		0.588	0.588	0.588	0.588	0			
			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	7	7	7	10	10				
		质量指标	运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	村卫生室运行维护费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	12个月	10	10				
		成本指标	补助标准	1200元/室	1200元/室	1200元/室	10	10				
			到位资金数	0.84万元	0.84万元	0.84万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	7	提高运行维护费资金			
		社会效益指标	保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	8	提高运行维护费资金			
		可持续影响指标	改善村医的工作环境	改善	改善	改善	10	8	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%	≥95%	10	8	村医基本满意		
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	实施运行维护费村卫生室数量 7个，运行正常卫生室覆盖率达 100%
		效益情况及分析	7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：陈渊湘

经办人：葛琴菊

日期： 2025 年 3 月 13 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	吉县医疗集团车城乡卫生院			
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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		7.9	7.9	7.9	7.9	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		5.36	5.36	5.36	5.36	0		
			市财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0		
			县（区）财政资金		1.34	1.34	1.34	1.34	0		
			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	车城乡卫生院实施在岗村医岗位补助的村医人数	7人	7人	7人	5	4	柏坡底卫生室陈青林8月转入乡招村医不再享用岗位补助		
		质量指标	在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	在岗村医岗位补助资金项目实施期限	≤12个月	≤12个月	12个月	5	5			
			在岗村医岗位补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	到位资金数	7.9万元	7.9万元	7.9万元	10	9			
			补助标准	1000元/月/人	1000元/月/人	1000元/月/人	10	8	增加补助资金		
	效益指标	经济效益指标	村卫生室人员收入增加	良好	良好	良好	10	8	逐步提高村医待遇		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生	良好	良好	良好	10	10			
		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	8	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%	≥90%	10	8	在岗乡村医生基本满意		
总 分							100	90			
		项目实施的预算执行情况		项目实施的预算执行分析		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 7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：陈洲湘

经办人：葛琴菊

日期： 2025 年 3 月 13 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年精神卫生补助资金							
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	2.5239	2.5239	2.5239	2.5239	0	100%	10
		其中：中央财政资金	1.2439	1.2439	1.2439	1.2439	0		
		省级财政资金							
		市财政资金	0.32	0.32	0.32	0.32			
		县（区）财政资金	0.96	0.96	0.96	0.96	0		
		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			
	为进一步普及精神卫生防治知识，增强辖区群众的精神卫生意识和能力，提升精神卫生水平，用于开展精神卫生宣传活动。					为进一步普及精神卫生防治知识，增强辖区群众的精神卫生意识和能力，提升精神卫生水平，用于开展精神卫生宣传活动。			
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	开展精神卫生院数量	1个	1个	1个	10	10	
			在管在册精神病患者数	534人	534人	528人	10	8	提高管理精神患者
		质量指标	精神卫生开展工作覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	加强开展工作
			时效指标	开展工作实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	开展工作补助资金	2.5239万元	2.5239万元	2.5239万元	10	8	增加补助资金
	社会效益指标	保障精神卫生工作的正常开展		良好	良好	良好	10	10	
		提升对群众的持续影响力		≥90%	≥90%	≥90%	10	9	加大卫生院对群众的宣传力度
		可持续性指标	维护社会稳定	良好	良好	良好	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	92		
自评	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成						
	产出情况		开展精神卫生工作的卫生院 1个，2024年已完成工作						

项目 绩效 分析	果 分 析		
	效益情况 及分析	促进了精神卫生工作的发展	
	满意度情况 及分析	群众满意度达90%	
	主要经验做法	提高卫生院对精神卫生群体及监护人的宣传	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	无	

项目负责人：陈渊湘

经办人：葛琴菊

日期：2025 年 3 月 13 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	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	21.3781	21.3781	21.3781	21.3781	0	100%	10
		其中：中央财政资金	4.0681	4.0681	4.0681	4.0681	0		
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	17.31	17.31	17.31	17.31	0		
		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	≥200种	≥200种	208种	10	10	
			覆盖人口数	5800人	5800人	5800人	10	10	
		质量指标	基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	卫生院基本药物补助项目实施期限	≤12个月	≤12个月	12个月	10	10
		成本指标	药品补助资金	21.3781万元	21.3781万元	21.3781万元	10	8	增加补助资金
	社会效益指标	国家基本药物制度	落实到位	落实到位	落实到位	10	10		
			提高群众就近就医率	提高	提高	提高	10	8	现有的基药不能完全满足老百姓的需要
		可持续发展指标	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	94		
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成						
	产出情况		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，覆盖人口数5800人，基本药物覆盖率达100%						

项目 绩效 分析	果 分 析	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	基本药物补助资金较少
		下一步改进措施及 管理建议	增加基本药物补助资金

项目负责人：陈渊湘

经办人：葛琴菊

日期：2025 年 3 月 13 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。