

吉县医疗集团

2024年度部门决算公开

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. 承担县域内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；
2. 承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
4. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；
5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；
6. 承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置情况

下设九家成员单位，包括：吉县人民医院本级、屯里镇卫生院、车城乡卫生院、吉昌镇卫生院、中垛乡卫生院、柏山寺乡卫生院、东城卫生院、壶口镇卫生院、文城乡卫生院。

人员情况：，在职人数322人，离退休人数220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

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	5857.92	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	6134.01	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	5.90	八、社会保障和就业支出	39	577.50
	9		九、卫生健康支出	40	11494.35
	10		十、节能环保支出	41	71.00
	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	327.96
	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	11997.83	本年支出合计	58	12470.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	481.33	结余分配	59	8.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12479.17	总计	62	12479.17

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

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		11997.83	5857.92		6134.01			5.90
208	社会保障和就业支出	577.50	577.50					
20805	行政事业单位养老支出	577.50	577.50					
2080502	事业单位离退休	145.86	145.86					
2080503	离退休人员管理机构	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.57	369.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.77	60.77					
210	卫生健康支出	11021.37	4881.46		6134.01			5.90
21002	公立医院	8052.51	2380.38		5666.69			5.45
2100201	综合医院	7855.66	2183.53		5666.69			5.45
2100299	其他公立医院支出	196.85	196.85					
21003	基层医疗卫生机构	2175.83	1708.05		467.32			0.46
2100302	乡镇卫生院	1916.82	1449.04		467.32			0.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.01	259.01					
21004	公共卫生	626.25	626.25					
2100408	基本公共卫生服务	623.53	623.53					
2100409	重大公共卫生服务	2.72	2.72					
21007	计划生育事务	0.35	0.35					
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	166.44	166.44					
2101102	事业单位医疗	166.44	166.44					
211	节能环保支出	71.00	71.00					
21103	污染防治	71.00	71.00					
2110304	固体废弃物与化学品	71.00	71.00					
221	住房保障支出	327.96	327.96					
22102	住房改革支出	327.96	327.96					
2210201	住房公积金	327.96	327.96					

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：吉县医疗集团

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		12470. 81	10696. 74	1774. 07			
208	社会保障和就业支出	577. 50	576. 20	1. 30			
20805	行政事业单位养老支出	577. 50	576. 20	1. 30			
2080502	事业单位离退休	145. 86	145. 86				
2080503	离退休人员管理机构	1. 30		1. 30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369. 57	369. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 77	60. 77				
210	卫生健康支出	11494. 35	9792. 57	1701. 77			
21002	公立医院	8496. 40	8016. 44	479. 96			
2100201	综合医院	8299. 55	8016. 44	283. 11			
2100299	其他公立医院支出	196. 85		196. 85			
21003	基层医疗卫生机构	2204. 92	1609. 36	595. 56			
2100302	乡镇卫生院	1945. 91	1609. 36	336. 56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259. 01		259. 01			
21004	公共卫生	626. 25		626. 25			
2100408	基本公共卫生服务	623. 53		623. 53			
2100409	重大公共卫生服务	2. 72		2. 72			
21007	计划生育事务	0. 35	0. 35				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 35	0. 35				
21011	行政事业单位医疗	166. 44	166. 44				
2101102	事业单位医疗	166. 44	166. 44				
211	节能环保支出	71. 00		71. 00			
21103	污染防治	71. 00		71. 00			
2110304	固体废弃物与化学品	71. 00		71. 00			
221	住房保障支出	327. 96	327. 96				
22102	住房改革支出	327. 96	327. 96				
2210201	住房公积金	327. 96	327. 96				

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

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	5857.92	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	577.50	577.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4881.46	4881.46		
	10		十、节能环保支出	42	71.00	71.00		
	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	327.96	327.96		

	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	5857.92	本年支出合计	59	5857.92	5857.92		
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	5857.92	总计	64	5857.92	5857.92		

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

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		5857.92	4083.85	1774.07
208	社会保障和就业支出	577.50	576.20	1.30
20805	行政事业单位养老支出	577.50	576.20	1.30
2080502	事业单位离退休	145.86	145.86	
2080503	离退休人员管理机构	1.30		1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.57	369.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.77	60.77	
210	卫生健康支出	4881.46	3179.68	1701.77
21002	公立医院	2380.38	1900.42	479.96
2100201	综合医院	2183.53	1900.42	283.11
2100299	其他公立医院支出	196.85		196.85
21003	基层医疗卫生机构	1708.05	1112.49	595.56
2100302	乡镇卫生院	1449.04	1112.49	336.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.01		259.01
21004	公共卫生	626.25		626.25
2100408	基本公共卫生服务	623.53		623.53
2100409	重大公共卫生服务	2.72		2.72
21007	计划生育事务	0.35	0.35	
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	
21011	行政事业单位医疗	166.44	166.44	
2101102	事业单位医疗	166.44	166.44	
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	71.00		71.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00
221	住房保障支出	327.96	327.96	
22102	住房改革支出	327.96	327.96	
2210201	住房公积金	327.96	327.96	

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

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	3771.99	302	商品和服务支出	110.44	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	1279.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	467.20	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	1054.13	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	369.57	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	60.77	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	163.86	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	48.82	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	327.96	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	201.41	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	138.71	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	53.30	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	0.09	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	1.85	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	21.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.46	30229	福利费	87.86	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	0.75	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		3973.40	公用经费合计								110.44

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

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

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	253.72
货物	2	105.75
工程	3	
服务	4	147.97
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	26
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	7
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	16
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	12

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12,479.17万元，支出总计12,479.17万元。与上年相比，收入总计减少2,375.35万元，下降15.99%，支出总计减少2,375.35万元，下降15.99%。主要原因是2024年减少了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、医疗服务与保障能力提升、水毁维修项目以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目以及医疗收入减少，所以总体收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,997.83万元，其中：

财政拨款收入5,857.92万元，占比48.82%；

事业收入6,134.01万元，占比51.13%；

其他收入5.90万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,470.81万元，其中：

基本支出10,696.74万元，占比85.77%；

项目支出1,774.07万元，占比14.23%。

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5,857.92万元，支出总计5,857.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,265.60万元，下降17.77%；财政拨款支出总计减少1,265.60万元，下降17.77%。主要原因是2024年减少了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、医疗服务与保障能力提升、水毁维修项目以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目以及医疗收入减少，所以总体收支减少。

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5,857.92万元，占本年支出合计的46.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,252.16万元，下降17.61%。下降100%。主要原因是2024年减少了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、医疗服务与保障能力提升、水毁维修项目以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目以及医疗收入减少，所以总体支出减少。

（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5,857.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)577.50万元，占比9.86%；

卫生健康支出(类)4,881.46万元，占比83.33%；

节能环保支出(类)71.00万元，占比1.21%；

住房保障支出(类)327.96万元，占比5.60%。

（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4,870.88万元，支出决算5,857.92万元，完成年初预算的120.26%。其中：

社会保障和就业支出年初预算523.17万元，支出决算577.50万元，完成年初预算的110.38%，用于单位人员缴纳养老保险和职业年金以及退休人员烤火费。较上年决算减少57.31万元，下降9.03%，主要原因是2024年减少了退休人员职业年金做实个人账户支出。

卫生健康支出年初预算3,939.90万元，支出决算4,881.46万元，完成年初预算的123.90%，用于人员类工资经费支出及公立医院综合改革、医疗服务能力提升、公立医院药品改革、县乡一体化信息平台建设数据专线等项目。较上年决算减少1,173.70万元，下降19.38%，主要原因是2024年减少了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目，所以卫生健康支出减少。

节能环保支出年初预算71.00万元，支出决算71.00万元，完成年初预算的100.00%，用于医疗废物处置项目。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算336.82万元，支出决算327.96万元，完成年初预算的97.37%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算减少6.18万元，下降1.85%，主要原因是2024年人员工资减少，相应住房保障支出减少。

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4,083.84万元，其中：

人员经费3,973.40万元，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、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费110.44万元，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，比上年度减少7.06万元，下降100%，主要原因是：2024年没有医联体活动等公务接待，以及公务用车报废没有相关支出。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2024年无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少2.85万元，下降100%，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，比上年度减少4.21万元，下降100%，主要原因是：本单位2024年无公务接待。

（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253.72万元，其中：政府采购货物支出105.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.97万元。政府采购授予中小企业合同金额131.88万元，占政府采购支出总额的51.98%。其中：授予小微企业合同金额131.88万元，占政府采购支出总额的51.98%。

（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26辆。其中：应急保障用车7辆、特种专业技术用车16辆，其他用车3辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目75个，资金1814.57万元，其中一般公共预算项目支出1814.57万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：61个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为今后努力加快项目实施进度（涉密项目除外）。二是未组织对项目开展了部门评价。

附件2：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

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。

无。

第五部分 附件

附件1

晋财社（2024）80号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财社（2024）80号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县人民医院		
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：	19	19	19	13.1275	5.8725	69%	6.9		
			其中：中央财政资金	19	19	19	13.1275	5.8725	69%	6.9		
			省级财政资金									
			市财政资金									
			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				
	根据文件要求，我院及时完成该项目，使我院医疗服务能力水平得到提高。							根据文件要求，我院完成该项目，使我院医疗服务能力水平得到提高。				
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	一键报警系统	一套	一套	一套	10	10				
		数量指标	监控系统	1套	1套	1套	10	0	采购不及时，安装调试迟，未能支付，今后加快采购进度。			
		质量指标	设备质量	≥95%	≥95%	95%	10	10				
		时效指标	开始时间	2024.6	2024.6	2024.6	5	5				
			完成时间	2024.12	2024.12	2024.12	5	5				
			一键报警系统成本	14万元	14万元	13.1275万元	5	4.7	通过调价采购后，节约了资金。			
		成本指标	监控系统成本	5万元	5万元	0	5	0	因安装调试迟，发票未回，未能进行支付。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高医院安全率	提高	提高	提高	15	15				
		生态效益指标										
		可持续发展指标	方便病人就医环境	方便	方便	方便	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	80	10	10				
	总 分							100	81.6			
			项目实施和预算执行情况分析		在项目实施过程了完成了一键报警系统采购，但监控系统安装缓慢，导致未完成支付。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	在规定时间内完成了一键报警系统的采购和支付，监控系统未完成。
		效益情况及分析	提高了医院安全率，方便了病人的就医。
		满意度情况及分析	群众满意度达到要求。
	主要经验做法		根据要求，及时采购，支付相关费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因采购不及时，安装调试迟，未能支付，今后加快采购进度。
	下一步改进措施及管理建议		在今后采购过程中，加快进度，及时支付项目款。

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 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

吉县人民医院120急救中心人员费用项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县人民医院120急救中心人员费用项目									
主管部门及代码			053-吉县人民医院					预算单位		吉县人民医院		
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：	10	10	10	10		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资 金									
			县（区）财政资金	10	10	10	10		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				
	确保120急救中心人员工资准时到位。							确保120急救中心人员工资准时到位。				
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	急救中心人数	10人	10人	10人	10	10				
		质量指标	急救中心人员上 岗情况	按时上 岗	按时上岗	按时上岗	10	10				
		时效指标	急救工作开展及 及时性	及时	及时	及时	10	10				
			急救工作开展 的实施期限	1年	1年	1年	10	10				
	成本指标	平均人员工资	1600元	1600元	1600元	10	10					
	效益 指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	急救中心运转情 况	正常运 转	正常运转	正常运转	10	10				
			保障全县急救工 作	保障	保障	保障	10	10				
		生态效益 指标										

		可持续影响指标	提升全县医疗服务的能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部分病人不太满意，以后更好的服务患者。
总 分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	项目实施已完成，预算执行率100%						
		产出情况 & 分析	急救中心10人数，要求急救中心人员按时上岗，积极工作救治工作。						
		效益情况 & 分析	急救中心正常运转，保障全县急救工作，提升全县医疗服务的能力。						
		满意度情况 & 分析	部分病人对服务未达到完全满意、						
	主要经验做法		项目主要用于120急救中心人员工资，减轻医院负担，增加就业岗位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分病人不太满意，以后更好的服务患者。						
	下一步改进措施及管理建议		无建议。						

项目负责人：谭凤梅

经办人：牛峰

日期： 2025 年 3 月 5 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

公立医院改革药品补助
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公立医院改革药品补助							
主管部门及代码		053-吉县人民医院				预算单位	吉县人民医院		
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：	246	246	246	241		98%	9.8
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资 金							
		县（区）财政资金	246	246	246	241		98%	9.8
		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			
	公立医院改革要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，保障医院平稳运行与发展。					公立医院改革要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，保障医院平稳运行与发展。			
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	指标1：中药药品补助比例	30%	30%	30%	10	10	
			指标2：西药药品补助比例	15%	15%	15%	10	10	
		质量指标	指标1：药品补助资金利用率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：公立医院医疗服务效率及时性	及时	及时	及时	10	10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：药品补助成本	246万元	246万元	241万元	10	9.8	实际在使用过程中减少了开支造成。	
									
	效益 指标	经济效益指标	指标1：病人购药成本降低	降低	降低	降低	10	10	
									
		社会效益指标	指标1：减轻病人购药负担	减轻	减轻	减轻	10	10	
									
		生态效益指标	指标1：						
									
	可持续影响	指标1：							

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部门病人不太满意，努力让病人满意。
总 分							100	96.6	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况		药品补助比例达标，利用率合格。服务病人及时。					
		效益情况		病人购药成本降低，减轻病人购药负担。					
		满意度情况		满意度基本达标，有个别人未完全满意。					
	主要经验做法		按照要求，降低购药成本，减轻病人负担。						
	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：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 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

后勤社会化服务
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			后勤社会化服务项目									
主管部门及代码			053-吉县人民医院					预算单位		吉县人民医院		
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：	32.04	32.04	32.04	32.04		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资 金									
			县（区）财政资金	32.04	32.04	32.04	32.04		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				
	确保医院平稳运行与发展。							确保医院平稳运行与发展。				
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	物业工作人员配 备到位数	36人	36人	36人	10	10				
		质量指标	公共场所整洁率	≥95%	≥95%	95%	10	10				
		时效指标	设备维修响应及 及时性	≥95%	≥95%	95%	10	10				
			资金支付及时率	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	物业管理费	32.04	32.04	32.04	10	10				
	效益 指 标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提高医疗环境	提高	提高	提高	30	30				
		生态效益 指标										

		可持续影响指标							
		服务对象满意度	指标1: 病人满意度	≥95%	≥95%	80%	10	8.4	部门病人不太满意，今后加强物业管理
总 分							100	98.4	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况		物业人员配置到位，公共场所整洁率达标。					
		效益情况		物业项目实施到位，提高就医环境。					
		满意度情况		企业满意度达标，病人满意度达标。					
	主要经验做法		按照要求，完成物业项目。提供医院就医环境。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门病人不太满意，今后加强物业管理。						
	下一步改进措施及管理建议		无建议。						

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 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

吉县人民医院医疗废物处置项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县人民医院医疗废物处置项目							
主管部门及代码		053-吉县人民医院			预算单位	吉县人民医院			
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：	71	71	71	71		100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资 金							
		县（区）财政资金	71	71	71	71		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			
	1：从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题2：防止疾病传播3：医疗废物得以集中处置管理					1：从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题2：防止疾病传播3：医疗废物得以集中处置管理			
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	覆盖医疗机构	106个	106个	106个	10	10	
			服务周期	1年	1年	1年	10	10	
		质量指标	医疗废物安全处 置率	≥95%	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	医疗废物处置及时	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	医疗垃圾转运成本	71万元	71万元	71万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	降低到社会群众的传播率	降低	降低	降低	20	20	
生态效益 指标		医疗废物对环境的影响	减轻	减轻	减轻	10	10		

		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部分病人不太满意，以后更好的服务患者。	
总 分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施已完成，预算执行率100%						
		产出情况	覆盖医疗机构106个，医疗废物安全处置率达到100%。						
		效益情况	降低到社会群众的传播率，减轻医疗废物对环境的影响。						
		满意度情况	部分病人对服务未达到完全满意。						
	主要经验做法		项目主要用于1：从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题2：防止疾病传播3：医疗废物得以集中处置管理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		病人满意度未达到预期，今后努力改善。						
	下一步改进措施及管理建议		今年努力改善病人满意度。						

项目负责人：谭凤梅

经办人：牛峰

日期： 2025 年 3 月 5 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
晋财社（2023）325号提前下达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）补助资金支出
绩效自评表
（2024年度）

项目名称		晋财社（2023）325号提前下达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		吉县卫生健康局				预算单位	吉县人民医院		
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：	140	140	140	140	0	100%	10
		其中：中央财政资金	140	140	140	140	0	100%	10
		省级财政资金							
		市财政资金							
		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			
	根据晋财社（2023）325号提前下达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）补助资金文件要求，补助我院140万元用于医院能力提升，经研究决定，资金拟用于采购四维彩超、关节镜、口腔种植机等设备。提升医院整体水平。					根据要求购买了四维彩超、关节镜、口腔种植机等设备，提升了医院整体水平。			
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	四维彩超	1台	1台	1台	5	5	
			关节镜	1套	1套	1套	5	5	
			口腔种植一体机	1套	1套	1套	5	5	
		质量指标	符合国家有关标准	符合	符合	符合	10	10	
			开始时间	2024.7	2024.7	2024.7	5	5	
		时效指标	完成时间	2024.11	2024.11	2024.11	5	5	
			成本指标	四维彩超采购成本	50万元	50万元	50万元	5	5
		口腔种植一体机采购成本		15万元	15万元	15万元	5	5	
		关节镜采购成本		75万元	75万元	75万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	医院营收提高率	≥15%	≥15%	10%	15	10
	社会效益指标		就医环境提高率	≥95%	≥95%	75%	15	11.8	实际就医环境未达到，今后努力提高就医环境。
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	75%	10	7	提高群众满意度
	总 分						100	88.2	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目实施已完成
		产出情况 及分析	于11月份完成了四维彩超、关节镜和口腔种植体机设备的采购。
		效益情况 及分析	医院营收相对应提高了，就医环境也相对性提高。
		满意度情况 及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		根据要求，及时采购，支付相关费用。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		医院营收未达到预期指标，今后努力开展业务加强技术。
	下一步改进措施及 管理建议		努力开展业务提高技术水平。

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 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

晋财社（2024）18号2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财社（2024）18号2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金项目									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县人民医院		
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：	100	100	100	80	0	80%	8		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	100	100	100	80	0	80%	8		
			市财政资金									
			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				
	根据要求，按时完成胸痛中心建设，提高吉县人民医院医疗救治环境，更好的医治病人。							根据要求，按时完成胸痛中心建设，提高吉县人民医院医疗救治环境，更好的医治病人。				
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	购买电费度数	160万度	160万度	160万度	10	10				
		数量指标	购买急救设备台数	1台	1台	1台	10	10				
		质量指标	设备质量	≥95%	≥95%	95%	10	10				
		时效指标	开始时间	2024.6	2024.6	2024.6	10	5				
			完成时间	2024.12	2024.12	2024.12	10	5				
			设备成本	20万	20万	0	10	0	采购不及时，安装调试迟，未能支付，今后加快采购进度			
		成本指标	电费成本	80万元	80万元	80万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高医院急救能力	提高	提高	提高	15	15				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	方便病人就医环境	方便	方便	方便	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	80	10	10				
	总 分							100	88			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	在项目实施过程了完成了电费的购买，设备采购缓慢，导致未完成支付。
		产出情况 及分析	在规定时间内完成了电费的购买和设备的购买，但未完成设备的支付。
		效益情况 及分析	提高了医院急救能力，方便了病人的就医。
		满意度情况 及分析	群众满意度达到要求。
	主要经验做法		根据要求，及时采购，支付相关费用。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		因采购不及时，安装调试迟，未能支付，今后加快采购进度。
	下一步改进措施及 管理建议		在今后采购过程中，加快进度，及时支付项目款。

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期： 2025 年 3 月 5 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

县乡一体化信息平台建设数据专线项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县乡一体化信息平台建设数据专线项目								
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位		吉县人民医院		
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：	40.96	40.96	40.96	40.96	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	40.96	40.96	40.96	40.96	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				
	根据政府常委会会议精神，按时完成县乡一体化项目的资金拨付，保障县乡一体化项目正常运转。						根据要求按时完成县乡一体化项目的资金拨付，保障县乡一体化项目正常运转。				
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	县乡一体化数据专线条数	10条	10条	10条	10	10			
		质量指标	数据专线通畅质量	≥95%	≥95%	95%	10	10			
		时效指标	开始时间	2024.5	2024.5	2024.5	10	10			
			完成时间	2024.12	2024.12	2024.12	10	10			
		成本指标	县乡一体化数据平台成本	40.96万元	40.96万元	40.96万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升县乡一体化项目的发展	提高	提高	提高	15	15			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	80	10	8.4	提高群众满意度		
	总 分							100	98.4		
			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	在规定时间内完成了县乡一体化数据专绕项目的采购，保障项目正常运转。
		效益情况及分析	提升了县乡一体化项目的发展，方便了病人的就医。
		满意度情况及分析	群众满意度达96%
	主要经验做法		根据要求，及时采购，支付相关费用。
	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		努力提高群众满意度。

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 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

晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费项目							
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县人民医院		
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：	1.11	1.11	1.11	0.19548	0.91452	18%	1.8
			其中：中央财政资金	1.11	1.11	1.11	0.19548	0.91452	18%	1.8
			省级财政资金							
			市财政资金							
			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			
	根据文件要求，按时完成结核病防治工作，改善就医环境。						根据文件要求，按时完成结核病防治工作，改善就医环境。			
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	结核病防治人数	≥10人	≥10人	12人	10	10		
		质量指标	卫生材料质量	≥95%	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	开始时间	2024.2	2024.2	2024.2	10	10		
			完成时间	2024.12	2024.12	2024.12	10	10		
		成本指标	卫生材料成本	1.11万元	1.11万元	0.19452	10	1.8	发票未回，支付了部分材料。	
	效益指标	经济效益指标	提升劳动生产率	≥15%	≥15%	15%	15	15		
		社会效益指标	减少结核病的传播	减少	减少	减少	15	15		
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	80	10	10		
总 分							100	91.8		
		项目实施和预算执行情况分析		在实施过程中，防治了病人，减少了结核病的传播，使人民群众得到满意。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	在项目时间内，防治了病人12人，购买了相关的卫生材料。
		效益情况及分析	提升了劳动生产率。减少了结核病的传播。
		满意度情况及分析	群众满意度达到要求。
	主要经验做法		按照要求，完成结核病防治项目。
	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：谭风梅

经办人：牛峰

日期： 2025 年 3 月 5 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

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	吉县医疗集团壶口镇卫生院			
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	4.9	4.9	4.9	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		7	4.9	4.9	4.9	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，保证壶口镇卫生院冬季正常运转。						按照规定及时支付冬季电采暖费，保证壶口镇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	18人	18人	18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	增加供暖温度			
		时效指标	供暖期限为2024年11月15日--2025年	4个月	4个月	4个月	10	10				
	成本指标	本年度下拨取暖费用	49000元	49000元	49000元	10	7	争取资金				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障卫生院正常工作秩序，完成工作	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	提高群众满意度			
总 分							100	90				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目实施已完成
		产出情况分析	卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥860平方米，供暖期限为2024年11月15日--2025年3月15日
		效益情况分析	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：张普琴

经办人：梁文婷

日期：2025 年3 月05 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	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
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：	2.3441	2.3441	2.3441	2.3441	0	100%
		其中：中央财政资金	1.3838	1.3838	1.3838	1.3838	0	100%
		省级财政资金	0.4693	0.4693	0.4693	0.4693	0	100%
		市财政资金	0.2556	0.2556	0.2556	0.2556	0	100%
		县（区）财政资金	0.2354	0.2354	0.2354	0.2354	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
	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	5	5	5	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	2.3441万元	2.3441万元	2.3441万元	10	10
			经济效益指标	增加卫生室收入	增加	增加	10	7
		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	7
			可持续影响指标	基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	7
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		实施基本药物乡镇卫生室个数5个，基本药物覆盖率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	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：张普琴

经办人：梁文婷

日期：2025 年3 月05 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		吉县医疗集团查口镇卫生院		
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：	12.4812	12.4812	12.4812	12.4812	0	100%	10		
		其中：中央财政资金	1.8612	1.8612	1.8612	1.8612	0	100%			
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	10.62	10.62	10.62	10.62	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			
			药品合格率	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	服务对象满意度指标	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								
	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%								

项目绩效分析	自评结果分析	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		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：张普琴

经办人：梁文婷

日期：2025 年3 月05 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	吉县医疗集团盘口镇卫生院		
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：	33.817089	33.817089	33.817089	32.93984	0.877249	97.40%	9.74
			其中：中央财政资金	21.655549	21.655549	21.655549	21.571549	0.00838	99.58%	
			省级财政资金	8.7404	8.7404	8.7404	8.7404	0	100%	
			市财政资金	0.8927	0.8927	0.8927	0.099251	0.793449	11.11%	
			县（区）财政资金	2.52864	2.52864	2.52864	2.52864	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	覆盖人口数	≥3512人	≥3512人	≥3512人	10	10		
			基本公共卫生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%	≥90%	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	32.35624万元	35.35624万元	31.478991万元	10	9.74	加大资金合理支出	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	7	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	7	不断提升	
		生态效益指标								
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	
	总 分							100	88.48	
			项目实施和预算执行情况 & 分析			项目实施完成97.40%				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	覆盖人口数≥3512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	10个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，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：张普琴

经办人：梁文婷

日期：2025 年3 月05 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		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
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		5	5	5	5	0	100%		
			省级财政资金		1	1	1	1	0	100%		
			市财政资金									
			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				
	按照规定及时支付资金，使壶口镇卫生院全科医生生活保证。							按照规定及时支付资金，使壶口镇卫生院全科医生生活保证。				
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				
		质量指标	资金发放标准	5000元/月	5000元/月	5000元/月	10	10				
		时效指标	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	10	10				
			补助标准	5000元/月	5000元/月	5000元/月	10	10				
		经济效益指标										
		效益指标	社会效益指标	保障医患双方的合法权益，促进和谐	良好	良好	良好	10	7	持续保障权益		
	生态效益指标											
	可持续影响指标	服务壶口镇村民	长期	长期	长期		10	8	长期服务辖区居民			
		保障特肉生活	良好	良好	良好		10	8	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 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况与分析	项目实施已完成
		产出情况与分析	资金发放人数1人，全年发放金额6万元
		效益情况与分析	保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建
		满意度情况与分析	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：张普琴

经办人：梁文婷

日期：2025 年3 月05 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		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
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	0.72	0.72						0.72
			资金总额：		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100%		
			市财政资金									
			县（区）财政资金		0.27	0.27	0.27	0.27	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	资金发放人数	3人	3人	3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	0.72万元	0.72万元	0.72万元	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	7	退养村医补助低			
		社会效益指标	：退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	7	退养村医补助低			
		生态效益指标	满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	退养村医补助低			
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	88.5			

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	项目实施已完成
		产出情况 及分析	资金发放人数3人，应补尽补率达100%
		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95%
	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		无建议

项目负责人：张普琴

经办人：梁文婷

日期：2025 年3 月05 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		吉县医疗集团盖口镇卫生院			
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：		0.604	0.604	0.604		0.604		0	100%	10
			其中：中央财政资金										
			省级财政资金		0.184	0.184	0.184		0.184		0	100%	
			市财政资金										
			县（区）财政资金		0.42	0.42	0.42		0.42		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	实施运行维护费村卫生室服务点数量	5	5	5	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		0.604万元	0.604万元	0.604万元	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	运行维护费不足				
		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	7	运行维护费不足				
		生态效益指标											
	可持续性指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	村医基本满意					
总 分							100	89					

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	项目实施已完成
		产出情况 及分析	实施运行维护费村卫生室数量5个，运行正常卫生室覆盖率达100%
		效益情况 及分析	5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：张普琴

经办人：梁文婷

日期：2025 年3 月05 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	吉县医疗集团壶口镇卫生院			
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								
			省级财政资金		3.9	3.9	3.9	3.9	0	100%	
			市财政资金		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100%	
			县（区）财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	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	壶口镇实施在岗村医岗位补助的村医人数	5个	5个	5个	5	5			
		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	60000元	60000元	60000元	10	8			
			补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	10	5	增加补助资金		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务	良好	良好	良好	15	15			
		生态效益指标									
	可持续影响指标	在岗村医岗位补助提高村医的待遇	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	8	逐步提高村医待遇			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	在岗乡村医生基本满意			
总 分						100	94				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目实施已完成
		产出情况及分析	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数5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：张普琴

经办人：梁文婷

日期：2025 年3 月05 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

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	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		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						

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2人，应补尽补率达100%
		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95%
	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		
	成本指标	药品补助资金	3.1824万元	3.1824万元	3.1824万元	10	10			
	效益指标	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 及分析				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。

附件1

更换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	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	9.3	9.3	9.3	9.3	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	9.3	9.3	9.3	9.3	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，因打雷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。							我单位电模块采暖炉及配套设备，因打雷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	
			全天供暖时间	10小时	10小时	10小时	10	10		
			卫生院供暖面积	≥2510平方米	≥2510平方米	≥2510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	9	增加供暖温度	
		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	8	增加供暖时间	
		成本指标	取暖设备及辅助设备费用	9.3万元	9.3万元	9.3万元	10	9	资金不足	
		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	持续减轻	持续减轻	持续减轻	10	9	资金不足	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	提高群众满意度	
总 分							100	93		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	项目实施已完成，预算已经全部执行
		产出情况 & 分析	卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥2510平方米，供暖期限为2024年11月15日--2025年3月15
		效益情况 & 分析	保障卫生院正常取暖，保障职工可以完成工作任务，并减少环境污染
		满意度情况 & 分析	群众基本满意
	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		冬季取暖产生的费用高，资金不足
	下一步改进措施及 管理建议		加大资金力度

项目负责人：刘保宏

经办人：张艳

日期：2025年 3月 3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		吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：		91.457359	91.457359	91.457359	79.372034	12.0853.25	86.80%	8.68
		其中：中央财政资金		60.476559	60.476559	60.476559	52.978725	7.497834	87.60%	
		省级财政资金		21.3051	21.3051	21.3051	16.820441	4.484659	79%	
		市财政资金		2.5257	2.5257	2.5257	2.422868	0.102832	95.90%	
		县（区）财政资金		7.15	7.15	7.15	7.15	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	屯里镇覆盖人口数	≥9937人	≥9937人	≥9937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	≥80%	≥80%	≥80%	10	8.5	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	8	资金未完全支付	
		成本指标	全年到位资金数	91.457359万元	91.457359万元	79.372034万元	10	8.68	加大资金合理支出	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务资金利用率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	5	4	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	5	4	不断提升	
		可持续发展指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众基本满意	
	总 分							100	87.86	
		项目实施和预算执行情况		项目未全部完成，有极少数工作不完善，有待完善						
		项目分析和评价								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	覆盖人口数≥9937人，基本公共卫生服务完成率≥90%，项目实施期限全年执行
		效益情况及分析	进一步优化基本公共卫生均等化服务
		满意度情况及分析	群众基本满意
	主要经验做法		10个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，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		有少数工作不完善，有待完善
	下一步改进措施及管理建议		完善各项基本公共卫生服务工作，加快资金支出进度

项目负责人：刘保宏

经办人：张艳

日期：2025年 3月 3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	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	2.88	2.88	2.88	2.88	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100%	
			市财政资金							
			县（区）财政资金	1.08	1.08	1.08	1.08	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	老年村医退养补助发放发放	12人	12人	12人	5	5		
			老年村医退养的补助年龄	60周岁	60周岁	60周岁	5	5		
		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	≤12个月	≤12个月	全年执行	10	10		
		成本指标	老年退养村医补助标准	每人每月200元	每人每月200元	每人每月200元	10	8	退养村医补助低	
			退养村医补助发放时间	按月发放	按月发放	按月发放	10	8	退养村医补助低	
	效益指标	经济效益指标	提高退养村医补助收入	提高	提高	提高	10	8	退养村医补助低	
		社会效益指标	退养村医的补助政策	落实到位	落实到位	落实到位	10	8	退养村医补助低	
		可持续影响指标	退养村医的收入	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	8	退养村医补助低	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	退养村医补助低，基本满意	
总 分							100	89		
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成，预算已经全部执行						

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12人，应补尽补率达100%，老奶奶村医退养补助全年执行
		效益情况及分析	提高退养老年村医的生活质量，满足退养村医的基本生活保障
		满意度情况及分析	退养村医基本满意
	主要经验做法		及时支付退养村医补助，做到专款专用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		生活水平在不断提高，退养村医补助偏低
	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：刘保宏

经办人：张艳

日期：2025年 3月 3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	吉县医疗集团屯里镇卫生院			
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：		10.3508	10.3508	10.3508	10.3508	0	100%	10
			其中：中央财政资金		6.1153	6.1153	6.1153	6.1153	0	100%	
			省级财政资金		2.0738	2.0738	2.0738	2.0738	0	100%	
			市财政资金		1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0	100%	
			县（区）财政资金		1.032	1.032	1.032	1.032	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	实施基本药物乡镇卫生室和服务点个数	11	11	11	2.5	2.5			
			乡村常住人口数量	≥9020人	≥9020人	≥9020人	2.5	2.5			
			年度卫生室购药数	≥46.7万元	≥46.7万元	≥46.7万元	2.5	2.5			
			购药品种数	≥50种	≥50种	≥50种	2.5	2.5			
		质量指标	药品购置流程规范率	100%	100%	100%	5	5			
			购置药品合格率	100%	100%	100%	5	5			
		时效指标	村卫生室基本药物补助项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	10	10			
			基本药物补助拨付卫生室的拨付率	按季度及时拨付	按季度及时拨付	按季度及时拨付	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	9	补助标准低		
	效益指标	经济效益	提高卫生室村医收入	提高	提高	提高	10	10			
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	良好	良好	良好	5	5			
			基本药物零差价销售促进老百姓就近就医	良好	良好	良好	5	4	现有的基药不能完全满足老百姓的需要		
		可持续发展指标	基本药物补助提高村医的购药率	提高	提高	提高	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	8	群众基本满意		
总 分						100	94				

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	项目实施已完成，预算已经全部执行
		产出情况 及 分析	实施基本药物乡镇卫生院和服务点个数11个，基本药物覆盖率达100%，基本药物补助全年执行
		效益情况 及 分析	基本药物制度实施到位，方便老百姓就近就医
		满意度情况 及 分析	群众基本满意
	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		现有的基本药物品种不能满足老百姓的需求
	下一步改进措施及 管理建议		加大基本药物的补助，提高村医的收入

项目负责人：刘保宏

经办人：张艳

日期：2025年 3月 3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	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	1.2	1.2	1.2	1.2	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	0.84	0.84	0.84	0.84	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	行政村卫生室和服务点数量	11个	11个	11个	5	5		
			投保医责险村医人数	12人	12人	12人	5	5		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	5	5		
			卫生室维修合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	4		
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	10	10		
		成本指标	行政村卫生室补助标准	1200元/室	1200元/室	1200元/室	10	8	补助标准低	
	购买卫生室人员医责险所需资金		500元/人/年	500元/人/年	500元/人/年	10	8	资金不足		
	效益指标	经济效益指标	减轻卫生室运行负担	减轻	减轻	减轻	10	8	运行维护费不足	
		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	运行维护费不足	
可持续影响指标		投保的医责险给卫生室开展工作提供保障	提供保障	提供保障	提供保障	10	9	不断改善村医的工作环境		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	村医基本满意		
总分							100	88		
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成，预算已经全部完成						

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和服务点数量11个，运行正常卫生室覆盖率达100%，运行维护费全年执行
		效益情况及分析	10个卫生室和一个服务点工作能正常运行，不断改善村医的工作环境
		满意度情况及分析	群众基本满意
	主要经验做法		卫生室日常需要维修维护的费用和网络费用等都使用运行维护费
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		卫生室的工作环境有待提高
	下一步改进措施及管理建议		加大资金力度，给卫生室创建一个良好的工作环境

项目负责人：刘保宏

经办人：张艳

日期：2025年 3月 3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	吉县医疗集团屯里镇卫生院			
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:		12	12	12	12	0	100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100%	
			市财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100%	
			县(区)财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	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	发放在岗村医补助人数	11人	11人	11人	5	5			
			服务人口数	9937人	9937人	9937人	5	5			
		质量指标	卫生室人员资质符合率	100%	100%	100%	5	5			
			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)	5	5			
		时效指标	在岗村医岗位补助资金项目实施期限	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	12万元	12万元	12万元	10	8	增加补助资金		
			补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	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	增加	增加	增加	10	9	逐步提高村医待遇		
		社会效益指标	保障提升乡村医生医疗服务	提高	提高	提高	10	10			
		可持续影响指标	在岗村医的收入持续稳定提高	提高	提高	提高	10	9	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	在岗乡村医生基本满意		
总 分							100	93			

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	项目实施已完成，预算已经全部执行
		产出情况 及分析	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室和服务点个数11个，岗位补助覆盖率达100%，在岗村医岗位补助全年执行
		效益情况 及分析	在岗村医岗位补助实施到位，逐步提高在岗村医待遇
		满意度情况 及分析	在岗乡村医生基本满意
	主要经验做法		在岗的村医给予岗位补助，按月给村医发放
	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		加大资金力度，逐步提高在岗村医补助

项目负责人：刘保宏

经办人：张艳

日期：2025年 3月 3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	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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：	38.8957	38.8957	38.8957	38.8957	0	100%	10
			其中：中央财政资金	8.7157	8.7157	8.7157	8.7157	0	100%	
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	30.18	30.18	30.18	30.18	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	≥200种	≥200种	≥200种	5	5		
			服务人口数	≥9020人	≥9020人	≥9020人	5	5		
		质量指标	基本药物覆盖率	100%	100%	100%	3	3		
			药品合格率	100%	100%	100%	4	4		
			药品采购流程规范率	100%	100%	100%	3	3		
		时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	10	10		
			基本药物补助支付药款的及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	乡镇卫生院基本药物补助标准	销售额、人口数	销售额、人口数	销售额、人口数	5	4	资金不足	
			执行药品零差率	100%	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加卫生院收入	增加	增加	增加	10	8	资金不足	
		社会效益指标	基本药物制度实施	到位	到位	到位	5	5		
			基本药物零差价销售减轻老百姓的就医负担	减轻	减轻	减轻	5	4	有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		可持续影响指标	基本药物零差价销售促进老百姓就近就医	良好	良好	良好	10	8	医疗业务增长缓慢	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众基本满意
总 分							100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		项目实施已完成，预算已经全部执行					
		产出情况分析		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%，基本药物补助全年执行					
		效益情况分析		基本药物制度实施到位，提高群众就近就医					
		满意度情况分析		群众基本满意					
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金用于支付药品款和卫生院正常运转						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金不足						
	下一步改进措施及管理建议		加大资金力度						

项目负责人：刘保宏

经办人：张艳

日期：2025年 3月 3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

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	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
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:	9.45	9.45	9.45	9.45	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	9.45	9.45	9.45	9.45	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,保证屯里镇卫生院冬季正常运转。							按照规定及时支付冬季电采暖费,保证屯里镇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	34人	34人	34人	10	10		
			指标2: 全天供暖时间	≥10小时	≥10小时	≥10小时	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	9	增加供暖温度	
			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	8	增加供暖时间
		成本指标	取暖四个月产生的取暖费用	≥10万元	≥10万元	≥10万元	10	8	争取资金	
	社会效益指标	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	拨付的取暖费用持续减轻卫生院负担	持续减轻	持续减轻	持续减轻	10	9	资金不足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	提高群众满意度	
总分							100	92		
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成,预算已经全部执行完成						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	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≥2610平方米，供暖期限为2024年11月15日--2025年3月15日
		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	群众基本满意
	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：刘保宏

经办人：张艳

日期：2025年 3月 3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		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	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
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:	243.357937	243.357937	243.35794	169.388405	73.969532	69.60%
		其中:中央财政资金	162.133577	162.133577	162.13358	103.782795	58.350782	
		省级财政资金	61.4833	61.4833	61.4833	53.17795	8.30535	
		市财政资金	7.3134	7.3134	7.3134	0	7.3134	
		县(区)财政资金	12.42766	12.42766	12.42766	12.42766	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
	产出指标	数量指标	覆盖人口数	≥27821人	≥27821人	27821人	10	10
			项目执行单位	1个	1个	1个	10	10
		质量指标	项目执行完成率	≥90%	≥90%	75%	10	8.33
		时效指标	项目执行期限	全年执行	全年执行	全年执行	10	10
		成本指标	到位资金数	243.357937万元	243.357937万元	169.388405万元	10	6.96
	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	6	进一步优化均等服务
		群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	6	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	6.5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	80%	10	8.42
总 分							100	79.17
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目实施完成79.17%，预算执行率69.6%，加快资金支付进度。					
	产出情况		覆盖人口数大于27821人，基本公共卫生服务完成率达75%。					

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80%
		主要经验做法	村医补助按月预拨，公卫绩效按季度考核后发放
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金支出进度较慢。老年人免费体检数量不达标。
		下一步改进措施及管理建议	加大基本公共卫生宣传力度，加快资金支付进度，提高项目资金执行率。

项目负责人：李亚君

经办人：冯福娟

日期：2025年3月12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		乡镇卫生院基本药物制度补助								
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院			
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:		36.2615	36.2615	36.2615	36.2615	0	100%	10
		其中:中央财政资金		7.9715	7.9715	7.9715	7.9715	0		
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		28.29	28.29	28.29	28.29	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	205种	10	10		
			覆盖人口数	≥12092人	≥12092人	27821人	10	8	12092人为农村人口数,本乡镇还有城镇居民。	
		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	36.2615万元	36.2615万元	36.2615万元	10	10		
	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			
自评结果	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成,预算执行率100%。							
	产出情况		卫生院基本药物品种数大于200种,覆盖人口数大于12092人,基本药物覆盖率100%,12092人为农村人口数,本乡镇还有城镇居民。							

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主要用于支付药品款，
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	12092人为农村人口数，本乡镇还有城镇居民，
		下一步改进措施及 管理建议	按照全部服务人口数拨付资金。

项目负责人：李亚晋

经办人：冯福娟

日期：2025年3月12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

冬季取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		冬季取暖费									
主管部门		吉县卫生健康局					预算单位	吉县医疗集团吉昌镇乡卫生院			
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:	5	3.3	3.3	3.3	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	5	3.3	3.3	3.3	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			
	本次资金为本年度缺口资金,主要用于卫生院冬季取暖、保障卫生院上班人员取暖问题							本次资金为本年度缺口资金,主要用于卫生院冬季取暖、保障卫生院上班人员取暖问题			
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	卫生院供暖面积	1600平方米	1600平方米	1600平方米	10	10			
			全天供暖时间	≥6小时	≥6小时	≥6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	5个月	5个月	4.5个月	10	9	因锅炉损坏,推迟供暖开始时间,提前检修	
		成本指标	取暖燃气费收费标准	2.58元/平方米	2.58元/平方米	2.58元/平方米	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常工作秩序	正常开展	正常开展	正常开展	10	9	提高供暖温度		
		生态效益指标	减少环境污染	减少污染	减少污染	减少污染	10	10			
		可持续发展指标	保障卫生院人员工作有效开展	良好	良好	良好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	8	增加供暖时间,提高供暖温度		
	总 分							100	92		
自评结论	项目实施和预算执行情况分析			项目实施已完成,预算执行率100%。							
	产出情况及分析			卫生院全天供暖时间≥6小时,卫生院供暖面积1600平方米,供暖期限为4.5个月。							

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	职工满意度达85%
		主要经验做法	及时支付燃气费用，做到专款专用
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	冬季取暖锅炉所需燃气费用较高，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：李亚君

经办人：冯福娟

日期：2025年3月12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		老年村医退养补助						
主管部门		吉县卫生健康局			预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
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
			目标申报数	预算编制数				得分
		资金总额：	3.12	3.12	3.12	3.12	0	100%
		其中：中央财政资金						
		省级财政资金	1.95	1.95	1.95	1.95	0	
		市财政资金						
		县（区）财政资金	1.17	1.17	1.17	1.17	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	13人	13人	13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	3.12万元	3.12万元	3.12万元	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	服务对象满意度指标	退休村医满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8
	总分						100	92
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成，预算执行率100%。					
	产出情况		资金发放人数13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	退养村医补助较低
		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：李亚君

经办人：冯福娟

日期：2025年3月12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		村卫生室运行维护费							
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位		吉县医疗集团吉昌镇卫生院	
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	实施运行维护费村卫生室数量	7	7	7	10	9	6个县城内卫生室无运行维护费
		质量指标	运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	9	6个县城内卫生室无运行维护费
		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	8	卫生室供暖力度不足
		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	卫生室供暖力度不足
		可持续影响指标	改善村医的工作环境	改善	改善	改善	10	9	不断改善村医工作环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥90%	≥90%	85%	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，预算执行率100%。				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	实施运行维护费补助的村卫生室7个，运行正常卫生室覆盖率达100%。6个县城内卫生室无运行维护费。
		效益情况及分析	村医工作环境不断改善，保障卫生室正常运行。卫生室供暖力度不足。
		满意度情况及分析	村医满意度达85%。
	主要经验做法		为村医购买意外险；按照静脉注射全覆盖工作要求，报销部分村医安装洗手池费用。
	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：李亚君

经办人：冯福娟

日期：2025年3月12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		吉县医疗集团吉昌镇卫生院	
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	28.97	1.03	97%	9.7
		其中：中央财政资金	30	30	30	28.97	1.03	97%	
		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	≤18台	≤18台	18台	10	9	年末有结转资金
		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	9	年末有结转资金，将于2025年支出
		成本指标	采购流程规范覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
			拟购置设备所需经费	≥30万元	≥30万元	28.97万元	10	9.7	年末结转1.03万元
	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。
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
	总分						100	90.4	
自评	项目实施和预算执行情况			项目实施完成90.4%，预算执行率97%。年末结转1.03万元，将于2025年支出。					
	产出情况及分析			购置设备18台，采购流程规范，购置设备合格，年末结余资金1.03万元，结余资金拟购置离心机1台，2025年履行支付手续。					

项目 绩效 分析	结果 分析	效益情况 及分析	持续提升卫生医疗收入、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	尽早规划，加快资金支出进度。

项目负责人：李亚君

经办人：冯福娟

日期：2025年3月12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

在崗村医岗位补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		在岗村医岗位补助							
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
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	5.46	5.46	5.46	5.46	0		
		市财政资金	1.26	1.26	1.26	1.26	0		
		县（区）财政资金	1.18	1.18	1.18	1.18	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、经县级卫生健康行政部门依法注册、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、经县级卫生健康行政部门依法注册、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	实施在岗村医岗位补助的村医人数	7人		7人	5	5	
		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	山阳卫生室村医自8月起转为事业编，不再发放岗位补助
			补助标准	1000元/月/人	1000元/月/人	1000元/月/人	10	10	
	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	9	逐步提高村医待遇
		社会效益指标	提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	在岗乡村医生基本满意
总 分						100	97		
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成，预算执行率100%。					

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，及时发放岗位补助。山阳卫生室村医自8月起转为事业编，不再发放岗位补助
		效益情况及分析	提高乡村医生待遇。
		满意度情况及分析	在岗村医满意度达90%。
	主要经验做法		按月发放村医岗位补助
	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：李亚君

经办人：冯福娟

日期：2025年3月12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			村卫生室实施基本药物制度补助								
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院			
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：		13.8651	13.8651	13.8651	13.8651	0	100%	10
			其中：中央财政资金		8.1805	8.1805	8.1805	8.1805	0		
			省级财政资金		2.7801	2.7801	2.7801	2.7801	0		
			市财政资金		1.5143	1.5143	1.5143	1.5143	0		
			县（区）财政资金		1.3902	1.3902	1.3902	1.3902	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院个数	13	13	13	5	5			
			购药品种数	≥50种	≥50种	50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	补助到位资金	13.8651万元	13.8651万元	13.8651万元	10	10			
	社会效益指标	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	7	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	7	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	7	群众基本满意		
总 分							100	91			
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成，预算执行率100%。							

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13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：李亚君

经办人：冯福娟

日期：2025年3月12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	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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:	25.6468	25.6468	25.6468	25.6468	0	100%	10
		其中：中央财政资金	5.3368	5.3368	5.3368	5.3368	0	100%	
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	20.31	20.31	20.31	20.31	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	实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	1	10	10	
			购置药品种类数	246种	246种	246种	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	
			资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	药品补助资金	25.6468万元	25.6468万元	25.6468万元	10	8	增加药品补助资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物制度实施	到位	到位	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
		生态效益指标							
	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	≥90%	≥90%	≥90%		10	8	群众基本满意
总 分						100	94		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目实施已完成
		产出情况分析	实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%
		效益情况分析	基本药物制度实施到位
		满意度情况分析	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：杨启奎

经办人：杨淑红

日期：2025 年 3 月 5 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		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：		14.52	14.52	14.52	12	2.52	83%	8.3	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金		8.58	8.58	8.58	8.58	0	100%		
		市财政资金		1.98	1.98	1.98	0.78	1.2	40%		
		县（区）财政资金		3.96	3.96	3.96	2.64	1.32	67%		
		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	实施在岗村医岗位补助的村医人数	10个	10个	10个	5	5			
		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	60000元	60000元	60000元	10	8				
		补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	10	5	增加补助资金			
	效益指标	经济效益指标									
		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	15	15			
		生态效益指标									
		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	15	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%	≥95%	10	8	在岗乡村医生基本满意		
总 分						100	92.3				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施已完成
		产出情况	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数10个，岗位补助覆盖率达100%
		效益情况	在岗村医岗位补助实施到位
		满意度情况	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：杨启奎

经办人：杨淑红

日期：2025 年 3 月 7 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		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：		1.326	1.326	1.326	0.861	0	65%	6.5	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金		0.396	0.396	0.396	0.396	0	100%		
		市财政资金									
		县（区）财政资金		0.93	0.93	0.93	0.465	0.465	50%		
		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	实施运行维护费村卫生室及服务点数量	11	11	11	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	1.326万元	1.326万元	1.326万元	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	运行维护费不足		
		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	7	运行维护费不足		
		生态效益指标									
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	村医基本满意		
总分							100	85.5			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施已完成
		产出情况	实施运行维护费村卫生室数量11个，运行正常卫生室覆盖率达100%
		效益情况	11个卫生室工作能正常运行
		满意度情况	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：杨启奎

经办人：杨淑红

日期：2025 年 3 月 5 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		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：		5.7876	5.7876	5.7876	5.7876	0	100%	10
		其中：中央财政资金		3.4157	3.4157	3.4157	3.4157	0	100%	
		省级财政资金		1.1583	1.1583	1.1583	1.1583	0	100%	
		市财政资金		0.631	0.631	0.631	0.631	0	100%	
		县（区）财政资金		0.5826	0.5826	0.5826	0.5826	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	实施基本药物乡镇卫生室及服务点个数	11	11	11	10	10		
			购药品种数	56种	56种	56种	10	10		
		质量指标	基本药物覆盖率达	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		
	效益指标	经济效益指标								
		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	7	现有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		生态效益指标								
		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	7	不断提高村医购药	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	群众基本满意		

总 分		100	91
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目实施已完成
		产出情况分析	实施基本药物乡镇卫生室及服务点个数11个，基本药物覆盖率达100%
		效益情况分析	基本药物制度实施到位
		满意度情况分析	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：杨启奎

经办人：杨淑红

日期： 2025 年 3 月 5 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

水毁维修工程质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年水毁维修工程质保金项目补助资金											
主管部门		吉县卫生健康局						预算单位		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院			
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:	6.027627	6.027627	6.027627		6.027627		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	6.027627	6.027627	6.027627		6.027627		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						
	按照政策要求，在规定时间内及时支付水毁项目维修的质保金，保障医院正常运转。						按照政策要求，在规定时间内及时支付水毁项目维修的质保金，保障医院正常运转。						
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	建设层数	3层	3层	3层	10	10					
			建设面积	365.14平方米	365.14平方米	365.14平方米	10	10					
		质量指标	工程质量保障率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	因雨季致工期延误				
		成本指标	此项维修工程质保金费用	6.027627元	6.027627元	6.027627元	10	10					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障卫生院工作正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10					
			安全隐患消除率	≥90%	≥90%	≥90%	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	提高群众满意度				
总 分						100	96						

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目实施已完成
		产出情况 及分析	卫生院水毁维修工程建筑面积365.14平方米，工程质量保障率100%，保障卫生院工作正常运行
		效益情况 及分析	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，消除存在的安全隐患
		满意度情况 及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		及时支付工程质保金费用，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

项目负责人：杨启奎

经办人：杨淑红

日期：2025 年 3 月 5 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		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		年预算	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：		2.16	2.16	2.16	1.92	0.24	88%	8.8	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金		1.2	1.2	1.2	0.96	0.24	80%		
		市财政资金									
		县（区）财政资金		0.96	0.96	0.96	0.96	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	资金发放人数	8人	8人	8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%	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	1.92万元	1.92万元	1.92万元	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	7	退养村医补助低		
		社会效益指标	退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	7	退养村医补助低		
		生态效益指标	满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	退养村医补助低		
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	87.3				

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		吉县医疗集团柏山寺卫生院				
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：					102.1815	102.1815	102.1815	86.008734	16.172766	84.17%	8.41	
	其中：中央财政资金					52.3072	52.3072	52.3072	44.764644	7.542556	85.58%		
	省级财政资金					39.5903	39.5903	39.5903	30.96009	8.63021	62%		
	市财政资金					2.6840	2.6840	2.6840	2.6840	0	100%		
	县（区）财政资金					7.6	7.6	7.6	7.6	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	覆盖人口数	≥10150人	≥10150人	≥10150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%	≥90%	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	102.1815万元	102.1815万元	102.1815万元	10	8.41	加大资金合理支出					
		经济效益指标											
		效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	7	进一步优化均等服务			
	群众服务能力提升			稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	7	不断提升				
	生态效益指标												
	可持续发展指标		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意					
总 分							100	87.15					
		项目实施和预算执行情况					项目实施完成84.17%						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	覆盖人口数≥10150人，基本公共卫 生服务完成率达标
		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		11个村卫生室和1个卫生院按完成的工作量，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：杨启奎

经办人：杨淑红

日期： 2025 年 3 月 5 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

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		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院			
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								
				市财政资金								
				县（区）财政资金		7.9	7.9	7.9	7.9	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	26人	26人	26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	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	79000元	79000元	79000元	10	7	争取资金			
		经济效益指标										
	效益指标	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				
	可持续影响指标	提高服务能力	提高	提高	提高	提高	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	提高群众满意度				
总 分							100	90				

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	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≥2055平方米，供暖期限为2024年11月15日—2025年3月15日
		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：杨启奎

经办人：杨淑红

日期：2025 年 3 月 5 日

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	效益情况分析	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	满意度情况分析	群众满意度达95%
	主要经验做法	主要经验做法	及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	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	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
			目标申报数	预算编制数				得分
		资金总额:	30	30	30	30	0	100%
		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
	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
		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
		可持续影响	减轻群众就医负担	减轻	减轻	有所减轻	10	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9
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	持续提高卫生健康医疗收入、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	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	1.2	0		
			市财政资金								
			县（区）财政资金		0.48	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	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	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	退养村医补助资金偏低		
		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	退养村医补助资金偏低		
		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	退养村医补助资金偏低		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	退养村医补助偏低，基本满意		
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			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	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		吉县医疗集团丰城乡卫生院								
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及分析		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

卫生院精神卫生项目支出自评表
(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率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	加大卫生院对群众的宣传力度
		可持续发展指标	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		
自评结论	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	服务对象满意度指标	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					
	产出情况及分析			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。

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	吉县医疗集团中垛乡卫生院			
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：		0.948	0.948	0.948	0.948	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		
			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	实施运行维护费村卫生室盒服务点数量	10	10	10	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		0.948万元	0.948万元	0.948万元	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	运行维护费不足		
		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	运行维护费不足		
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	7	村医基本满意		
总 分							100	90			
项	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成							
		产出情况		实施运行维护费村卫生室数量10个，运行正常卫生室覆盖率达100%							
		效益情况		10个卫生室工作能正常运行							

目 绩 效 分 析		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：王瑞平

经办人：刘淑丽

日期： 2025年03月05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	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
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	金结（转）	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		8.5239	8.5239	8.5239	8.5239	0	100%	10
		其中：中央财政资金		5.0778	5.0778	5.0778	5.0778	0		
		省级财政资金		1.7221	1.7221	1.7221	1.7221	0		
		市财政资金		0.938	0.938	0.938	0.938	0		
		县（区）财政资金		0.786	0.786	0.786	0.786	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	10	10	10	5	5		
			购药品种数	≥50种	≥50种	≥50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	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	7	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	7	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	群众基本满意	
总 分							100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	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盒服务点个数10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%						

分 析	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：王瑞平

经办人：刘淑丽

日期： 2025年03月05日

备注：1.“年初预算数”项下的“田赋申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“田赋申报数”的数据来源于项田田赋申报表中的项田资金申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项田预算支出明细表。

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	吉县医疗集团中坡乡卫生院			
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）数	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	24.69676	24.69676	24.69676	24.69676	0	100%	10
			其中：中央财政资金	5.09676	5.09676	5.09676	5.09676	0		
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	19.6	19.6	19.6	19.6	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	≥200种	10	10		
			覆盖人口数	7490人	7490人	7490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	24.69676万元	24.69676万元	24.69676万元	10	8	增加补助资金	
	社会效益指标	国家基本药物制度	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	的基药不能完全满足老百姓的需	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众基本满意	
总 分							100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	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院个数1个，覆盖人口数7490人，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		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：王瑞平 经办人：刘淑丽 日期： 2025年03月05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	吉县医疗集团中垛乡卫生院			
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：		105.377705	105.377705	105.37771	77.228641	28.149064	73.29%	7.33
			其中：中央财政资金		65.885235	65.885235	65.885235	43.741355	22.14388		
			省级财政资金		26.2875	26.2875	26.2875	23.400216	2.887284		
			市财政资金		4.37505	4.37505	4.37505	1.25715	3.1179		
			县（区）财政资金		8.82992	8.82992	8.82992	8.82992	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	≥11895人	≥11895人	≥11895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	105.377705万元	105.377705万元	77.228641万元	10	7.33	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	85.66			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成73.29%							
		产出情况及分析		覆盖人口数≥11895人，基本公共卫生服务完成率≥80%							
		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：王瑞平

经办人：刘淑丽

日期： 2025年03月05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

水毁维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中坡乡卫生院水毁维修工程质保金								
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中坡乡卫生院			
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：		4.6776	4.6776	4.6776	4.6776	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		4.6776	4.6776	4.6776	4.6776	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			
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，排除业务用房安全隐患，保障医院正常运转。							按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，排除业务用房安全隐患，保障医院正常运转。			
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	新建业务用房面积	629.81平方米	629.81平方米	629.81平方米	10	10			
			水毁维修项目个数	1个	1个	1个	10	10			
		质量指标	工程质量保障率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	工程完工及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	8	因疫情及雨季原因导致工期推后	
		成本指标	工程质保金	4.6776万元	4.6776万元	4.6776万元	10	10			
	社会效益指标	中医药事业有序进行		良好	良好	良好	10	10			
		解决安全隐患问题		良好	良好	良好	10	10			
		可持续影响指标	加快医院正常运转	加快完成	加快完成	加快完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	群众基本满意		
总 分							100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	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		新建业务用房629.81平方米							
		效益情况及分析		加快医院正常运转							
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%							
	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		无建议								

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		吉县医疗集团中垛乡卫生院							
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）		执行率		得分			
			目标申报数		预算编制数											
			资金总额：		10.8		10.8		10.8		0		100%		10	
			其中：中央财政资金													
			省级财政资金		7.8		7.8		7.8		0					
			市财政资金		1.8		1.8		1.8		0					
			县（区）财政资金		1.2		1.2		1.2		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、在农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、在农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	中垛卫生院实施在岗村医岗位补助的村医人数	10人	9人	9人	5	4	1人为在编人员不享受岗位补助					
				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	10.8万元	10.8万元	10.8万元	10	9						
					补助标准	1000元/月/人	1000元/月/人	1000元/月/人	10	7	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，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	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	89						
项目绩效公开自评结果分析			项目实施和预算执行情况		项目实施已完成											
			产出情况		实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数10个，岗位补助覆盖率达100%											
			效益情况		在岗村医岗位补助实施到位											
			满意度情况		群众满意度达90%											

分析	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：王瑞平

经办人：刘淑丽

日期： 2025年03月05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

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		吉县医疗集团中垛乡卫生院										
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：			14		5.8		5.8		5.8		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			14		5.8		5.8		5.8		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，保证中垛乡卫生院冬季正常运转。						按照规定及时支付冬季电采暖费，保证中垛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	≥1600平方米	≥1600平方米	≥1600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--2025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	5.8万元	5.8万元	5.8万元	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	减少环境污染	减少	减少	减少	10	10											
		可持续发展影响指标	提高服务水平	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											
项目绩效分析	自评结果分析	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 ≥1600平方米，供暖期限为2024年11月15日--2025年3月15日															
		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%															

分析	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：王瑞平

经办人：刘淑丽

日期：2025年03月05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		吉县医疗集团中垛乡卫生院							
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		6		6		6		0		100%		10	
		其中:中央财政资金		5		5		5		5		0					
		省级财政资金		1		1		1		1		0					
		市财政资金															
		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								
	按照规定及时支付资金，使中垛乡卫生院全科医生生活保证。								按照规定及时支付资金，使中垛乡卫生院全科医生生活保证。								
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	11895	11895	11895	10	10									
			质量指标	资金发放标准	5000元/月	5000元/月	5000元/月	10	10								
		时效指标	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	10	10									
	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	继续稳步提升								
		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构建	良好	良好	良好	10	7	持续保障权益								
		可持续影响指标	医疗服务能力提升对群众的持续影响率	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	长期服务辖区居民								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众满意度继续提高								
总 分							100	91									
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施已完成															
		资金发放人数1人，全年发放金额6万元															
		保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建															

绩效分析	满意度情况	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：王瑞平

经办人：刘淑丽

日期：2025年03月05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	吉县医疗集团中垛乡卫生院			
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：		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		0.84	0.84	0.84	0.84	0		
			市财政资金								
			县（区）财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	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	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	6人	6人	6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	1.44万元	1.44万元	1.44万元	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	退养村医补助资金较低		
		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	退养村医补助资金较低		
		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	退养村医补助资金较低		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7.5	退养村医补助低，基本满意		
总 分							100	91.5			
项目绩效分析	自评结果分析	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6人，应补尽补率达100%							
		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	退养村医补助较低
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：王瑞平 经办人：刘淑丽 日期： 2025年03月05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

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	吉县医疗集团文城乡卫生院	
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	得分
			目标申报数	预算编制数				
	资金总额:		6.75	6.75	6.75	6.75	0	100%
	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		6.75	6.75	6.75	6.75	0	100%
单位自筹资金								
其他资金								
项目年度目标	年度目标					实际完成情况		
	按照规定及时支付冬季电采暖费,保证文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,保证文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
	产出指标	数量指标	卫生院在院职工数	23人	23人	23人	10	10
			全天供暖时间	≥10小时	≥10小时	‘=10小时	10	8
		质量指标	达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	‘=18度	10	7
		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	6.75万元	6.75万元	6.75万元	10	7
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7
总分							100	89
自评	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≥900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：白伟民

经办人：郑瑞芳

日期：2025 年 5月 11 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	吉县医疗集团文城乡卫生院		
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:	64.650582	64.650582	64.650582	55.180139	94704.43	85.30%	8.5	
	其中：中央财政资金	41.129282	41.129282	41.129282	31.658839	94704.43	76.97%		
	省级财政资金	16.2432	16.2432	16.2432	16.2432	0	100%		
	市财政资金	1.8981	1.8981	1.8981	1.8981	0	100%		
	县（区）财政资金	5.38	53.8	5.38	5.38	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	≥7350人	≥7350人	7350人	3	3	
			严重精神障碍患者管理人数	≥52人	≥52人	52人	3	3	
			肺结核患者管理人数	≥2人	≥2人	2人	3	3	
			老年儿童中医药健康管理人数	≥1343人	≥1343人	1343人	3	3	
			高血压患者管理人数	≥776人	≥776人	776人	4	4	
			糖尿病患者管理人数	≥134人	≥134人	134人	4	4	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥100%	≥100%	≥100%	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	≥62%	≥62%	≥62%	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
	时效指标	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		
		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		
	成本指标	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		
		到位资金数	64.650582万元	64.650582万元	55.180139万元	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	
	可持续发展影响		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	91		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成90.93%						
	产出情况及分析		覆盖人口数≥7350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						

项目 绩效 分析	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：_____ 经办人：_____ 日期：____年__月__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	吉县医疗集团文城乡卫生院			
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：		1.62	1.62	1.62	1.26	0.36	78%	7.7
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		0.9	0.9	0.9	0.86	0.04	96%	
			市财政资金								
			县（区）财政资金		0.72	0.72	0.72	0.4	0.32	56%	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度	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	6人	6人	4人	10	6.6	2人病逝		
			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	4	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	5	退养村医补助低		
		生态效益指标	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		
		可持续影响指标	满足退养村医基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	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	9	退养村医补助低，基本满意	

		总 分	100	89.3
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	项目实施已完成	
		产出情况 及分析	资金发放人数6人，应补尽补率达100%	
		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95%	
	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		无建议	

项目负责人：白伟民

经办人：郑瑞芳

日期： 2025 年 5月 11 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	吉县医疗集团文城乡卫生院			
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：		0.96	0.96	0.8928	0.8928	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	0.6048	0.6048	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			
			投保医保险村医人数	8人	8人	8人	5	5			
			卫生室服务人口数	7350人	7350人	7350人	5	5			
		质量指标	运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	5	5			
			卫生室维修维护合规率	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			
			购买村医医保险所需资金	500元/人/年	500元/人/年	500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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意		
总 分							100	92			

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	项目实施已完成
		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：白伟民

经办人：郑瑞芳

日期：2025 年 5 月 11 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	吉县医疗集团文城乡卫生院		
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:	5.019	5.019	5.019	5.019	0	100%	10
			其中:中央财政资金	2.9627	2.9627	2.9627	2.9627	0	100%	
			省级财政资金	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0	100%	
			市财政资金	0.5473	0.5473	0.5473	0.5473	0	100%	
			县(区)财政资金	0.5043	0.5043	0.5043	0.5043	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		
		成本指标	药品补助资金	5.019万元	5.019万元	5.019万元	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	

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	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		加大补助标椎

项目负责人：白伟民 经办人：郑瑞芳 日期： 2025 年 5 月 11 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。

备注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。

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		吉县医疗集团文城乡卫生院	
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：		9.12	9.12	9.12	9.1	0	99.78%	9.7
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金		6.24	6.24	6.24	6.22	0.02	99.68%	
	市财政资金		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100%	
	县（区）财政资金		1.44	1.44	1.44	1.44	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、经县级卫生健康行政部门依法注册、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、经县级卫生健康行政部门依法注册、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	7350人	7350人	7350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	9.12万元	9.12万元	9.10万元	5	4	大圪塔卫生室村医8月份通过乡招村用
			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	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	在岗乡村医生基本满意
总 分							100	91.2	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施已完成
		产出情况	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	在岗村医岗位补助实施到位
		满意度情况	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：白伟民

经办人：郑瑞芳

日期：2025 年 5月 11 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	吉县医疗集团文城乡卫生院	
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：		20.9269	20.9269	20.9269	20.9269	0	100%	10
	其中：中央财政资金		4.2969	4.2969	4.2969	4.2969	0	100%	
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金		16.63	16.63	16.63	16.63	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	238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	4526人	4526人	4526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	20.9269万元	20.9269万元	20.9269万元	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	群众基本满意
总分							100	95	
		项目实施的预算执行情况及分析				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		加大补助金额

项目负责人：白伟民

经办人：郑瑞芳

日期：2025 年 5月 11 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。