

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 3  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 4  |
| 一、收入支出决算总表             | 4  |
| 二、收入决算表                | 6  |
| 三、支出决算表                | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 16 |
| 第三部分 情况说明              | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 17 |
| 二、收入决算情况说明             | 17 |
| 三、支出决算情况说明             | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 19 |
| 第四部分 名词解释              | 20 |
| 第五部分 附件                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和建议活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见卡向社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象；未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3、着力应对突发公共卫生事件。在应对今年的工作中，我们高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。

4、扎实做好防保、防疫工作。一是坚持每月例会制度，并通过以会代培方式对村医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训；同时积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成部分村卫生室考核办证事宜，同时，实施了每月一次的入村督导检查，从而使我乡的村医管理工作和防保网建设得到进一步加强。二是计

免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种。

5、加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。一是积极开展妇女病普查诊治工作，同时建立了诊治档案，对全乡范围内35岁—59岁妇女进行了宫颈癌和乳腺癌的普查，按照三年普查规划，未发现宫颈癌和乳腺癌患者。二是及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼保健任务。三是做好儿童保健工作。

6、医疗卫生服务工作明显提高。今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，经全院干部职工地共同努力，圆满完成了目标任务。

7、加强管理，严肃报销制度。为方便群众就诊报销，我院成立了医保报销工作领导小组，由专职医护人员具体负责。在工作制度方面建立了完整的门诊日志登记，规范了开处方、医嘱和各种护理记录单。同时，对住院病人在要求报销医疗费用时严格把关，按照提供《社保卡》、《身份证》和《户口薄》经核实无误后，按标准对来我院就医出院参保农民，当日兑现补偿，截至目前，我院未出现一起不合理报销病例，从而杜绝了冒名顶替现象的发生，使参保农民明明白白住院消费，清清楚楚享受政府的惠民政策，有效地保证了医保资金的安全使用。

8、方便群众，搞好服务工作。我们始终把居民医疗保险报销服务作为医院工作的重中之重来抓，一是我们在改善服务态度、提高服务质量和技术水平的时候，为方便群众，我们历经一个多月的时间，开展了普通门诊刷卡、门诊统筹、大额疾病

直补补偿工作，实施了送医送药进万家活动，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，为广大参人保员提供了便利条件。二是经全院职工的积极努力以及各部门的协调配合，使农民真正得到了实惠，并为下年居民医疗保险报销的顺利实施打下了坚实基础。同时，医院也取得了良好的社会效益和经济效益。

## **二、机构设置情况**

包括15个科室，分别为：内科、中医科、儿科、公卫科、中西药房、医保办、预防保健、心电B超室、财务科、收费室、病房、远程会诊室、注射室、会议室、护办室。

人员情况：在职人员15人，退休人员5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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院                      2024年度                      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 331.33 | 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  | 46.96  | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.39  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 352.74 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 15.51  |
|                  | 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 | 378.29 | 本年支出合计          | 58 | 387.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 9.34   | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 387.63 | 总计              | 62 | 387.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |       |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 378.29 | 331.33 |        | 46.96 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.39  | 19.39  |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.39  | 19.39  |        |       |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.21   | 3.21   |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18  | 16.18  |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 343.40 | 296.44 |        | 46.96 |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 250.19 | 203.23 |        | 46.96 |      |          |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 229.65 | 182.69 |        | 46.96 |      |          |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 20.54  | 20.54  |        |       |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 86.01  | 86.01  |        |       |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 86.01  | 86.01  |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.21   | 7.21   |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.21   | 7.21   |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.51  | 15.51  |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.51  | 15.51  |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.51  | 15.51  |        |       |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 387.63 | 237.48 | 150.15 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.39  | 19.39  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.39  | 19.39  |        |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.21   | 3.21   |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18  | 16.18  |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 352.74 | 202.59 | 150.15 |                |      |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 259.53 | 195.39 | 64.14  |                |      |                   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 238.99 | 195.39 | 43.60  |                |      |                   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 20.54  |        | 20.54  |                |      |                   |
| 21004   | 公共卫生             | 86.01  |        | 86.01  |                |      |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 86.01  |        | 86.01  |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.21   | 7.21   |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.21   | 7.21   |        |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 15.51  | 15.51  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.51  | 15.51  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.51  | 15.51  |        |                |      |                   |

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 331.33 | 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 | 19.39  | 19.39      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 296.44 | 296.44     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 15.51  | 15.51      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 331.33 | 本年支出合计          | 59 | 331.33 | 331.33 |  |  |
| 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 | 331.33 | 总计              | 64 | 331.33 | 331.33 |  |  |

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 331.33 | 181.19 | 150.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.39  | 19.39  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.39  | 19.39  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.21   | 3.21   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18  | 16.18  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 296.44 | 146.29 | 150.15 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 203.23 | 139.09 | 64.14  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 182.69 | 139.09 | 43.60  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 20.54  |        | 20.54  |
| 21004   | 公共卫生             | 86.01  |        | 86.01  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 86.01  |        | 86.01  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.21   | 7.21   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.21   | 7.21   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 15.51  | 15.51  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.51  | 15.51  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.51  | 15.51  |        |

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 173.17 | 302   | 商品和服务支出   | 4.81 | 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           | 56.28  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.52  | 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           | 44.25  | 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 | 16.18  | 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         |        | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.08   | 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       | 3.35   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 15.51  | 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   | 3.21   | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 3.16   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.04   | 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      | 1.07 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.74 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 176.37 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 4.81 |

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 6.32 |
| 货物                      | 2  | 0.44 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 5.88 |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 2    |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 1    |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 | 1    |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计387.63万元，支出总计387.63万元。与上年相比，收入总计减少5.18万元，下降1.32%，支出总计减少5.18万元，下降1.32%。主要原因是2023年有中央医疗服务与保障能力提升项目补助资金、污水处理系统及大门改造项目补助资金、计划生育工作经费项目补助资金，2024年无以上项目补助资金，所以收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计378.29万元，其中：

财政拨款收入331.33万元，占比87.59%；

事业收入46.96万元，占比12.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计387.63万元，其中：

基本支出237.48万元，占比61.27%；

项目支出150.15万元，占比38.73%。

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331.33万元，支出总计331.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.50万元，下降3.35%；财政拨款支出总计减少11.50万元，下降3.35%。主要原因是2023年有中央医疗服务与保障能力提升项目补助资金、污水处理系统及大门改造项目补助资金、计划生育工作经费项目补助资金，2024年无以上项目补助资金，所以收支总计减少。

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331.33万元，占本年支出合计的85.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.86万元，下降2.6%。主要原因是2023年有中央医疗服务与保障能力提升项目补助资金、污水处理系统及大门改造项目补助资金、计划生育工作经费项目补助资金，2024年无以上项目补助资金，所以收支总计减少。

（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331.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)19.39万元，占比5.85%；

卫生健康支出(类)296.44万元，占比89.47%；

住房保障支出(类)15.51万元，占比4.68%。

（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252.91万元，支出决算331.33万元，完成年初预算的131.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算21.79万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的88.99%，用于在职人员机关事业单位养老保险缴费和退休人员取暖补贴、退休人员基础绩效奖金。较上年决算减少0.41万元，下降2.07%，主要原因是2023年有补发退休人员基础绩效奖金，2024年无该支出，相应社会保障就业支出减少。

卫生健康支出年初预算214.76万元，支出决算296.44万元，完成年初预算的138.03%，用于乡镇卫生院人员工资津贴补贴、基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目、计划生育服务补助、医疗服务与保障能力提升项目等支出。较上年决算减少9.27万元，下降3.03%，主要原因是2023年有医疗服务与保障能力提升项目资金，2024年无该项目资金，相应卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算16.36万元，支出决算15.51万元，完成年初预算的94.80%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加0.83万元，增长5.65%，主要原因是2024年人员工资普调，住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。。

## **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181.18万元，其中：

人员经费176.37万元，主要包括基本工资、津补贴、各项保险以及对个人和家庭的补助支出等；

公用经费4.81万元，主要包括工会经费和职工福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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6.32万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.88万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金165.55万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

**2、其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他预算支出科目解释说明。

## 第五部分 附件

附件1

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

|        |                   |                     |                     |
|--------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况<br>情况分析 | 项目实施已完成             |
|        |                   | 产出情况分析              | 资金发放人数8人，应补尽补率达100% |
|        |                   | 效益情况分析              | 提高退养老年村医的生活质量       |
|        |                   | 满意度情况分析             | 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：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

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：             |                 |             | 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                        | 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     | 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<br>及分析 | 项目实施已完成                                                    |
|        |                   | 产出情况<br>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<br>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<br>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