

吉县人民医院

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

人员情况：，在职人数305人，离退休人数216人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县人民医院

2023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	7110.08	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	13.44	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	7477.75	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	141.68	八、社会保障和就业支出	39	634.81
	9		九、卫生健康支出	40	13104.13
	10		十、节能环保支出	41	71.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.44
	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	334.14
	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	14.97
	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	14742.95	本年支出合计	58	14172.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	111.57	结余分配	59	682.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14854.52	总计	62	14854.52

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。

2101102	事业单位医疗	155.31	155.31					
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26					
2109999	其他卫生健康支出	1.26	1.26					
211	节能环保支出	71.00	71.00					
21103	污染防治	71.00	71.00					
2110304	固体废弃物与化学品	71.00	71.00					
212	城乡社区支出	13.44	13.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.44	13.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.44	13.44					
221	住房保障支出	334.14	334.14					
22102	住房改革支出	334.14	334.14					
2210201	住房公积金	334.14	334.14					
224	灾害防治及应急管理支出	14.97	14.97					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.97	14.97					
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.97	14.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

21011	行政事业单位医疗	155.31	155.31				
2101102	事业单位医疗	155.31	155.31				
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26			
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26			
211	节能环保支出	71.00		71.00			
21103	污染防治	71.00		71.00			
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00			
212	城乡社区支出	13.44		13.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.44		13.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.44		13.44			
221	住房保障支出	334.14	333.60	0.54			
22102	住房改革支出	334.14	333.60	0.54			
2210201	住房公积金	334.14	333.60	0.54			
224	灾害防治及应急管理支出	14.97		14.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.97		14.97			
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.97		14.97			

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：吉县人民医院 2023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	7110.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.44	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	634.81	634.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6055.16	6055.16		
	10		十、节能环保支出	42	71.00	71.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13.44		13.44	
	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	334.14	334.14		
	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	14.97	14.97		
	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	7123.52	本年支出合计	59	7123.52	7110.08	13.44	
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	7123.52	总计	64	7123.52	7110.08	13.44	

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: 吉县人民医院

2023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		7110.08	3929.42	3180.67
208	社会保障和就业支出	634.81	589.21	45.60
20805	行政事业单位养老支出	634.81	589.21	45.60
2080502	事业单位离退休	188.95	144.07	44.88
2080503	离退休人员管理机构	0.72		0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.82	365.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	
210	卫生健康支出	6055.16	3006.61	3048.55
21002	公立医院	3247.70	1754.19	1493.52
2100201	综合医院	2525.47	1754.19	771.28
2100299	其他公立医院支出	722.24		722.24
21003	基层医疗卫生机构	1548.73	1097.11	451.61
2100302	乡镇卫生院	1410.26	1097.11	313.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.46		138.46
21004	公共卫生	1098.16		1098.16
2100408	基本公共卫生服务	609.16		609.16
2100409	重大公共卫生服务	486.09		486.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90		2.90
21007	计划生育事务	4.00		4.00
2100717	计划生育服务	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	155.31	155.31	
2101102	事业单位医疗	155.31	155.31	
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	71.00		71.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00
221	住房保障支出	334.14	333.60	0.54
22102	住房改革支出	334.14	333.60	0.54
2210201	住房公积金	334.14	333.60	0.54

224	灾害防治及应急管理支出	14.97		14.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.97		14.97
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.97		14.97

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：吉县人民医院

2023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	3650.03	302	商品和服务支出	101.28	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	1377.85	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	461.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.43	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	839.47	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	365.82	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	79.33	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	153.44	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	23.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	333.60	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	178.10	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	142.29	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	33.66	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.78	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.59	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	77.95	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		3828.13	公用经费合计								101.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 吉县人民医院

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.44	13.44		13.44	
212	城乡社区支出		13.44	13.44		13.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.44	13.44		13.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.44	13.44		13.44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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: 吉县人民医院 2023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：吉县人民医院

2023年度

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.06		2.85		2.85	4.21	7.06		2.85		2.85	4.21

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县人民医院

2023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	606.72
货物	2	482.24
工程	3	
服务	4	124.48
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	66
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	66
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	12

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14,854.52万元，支出总计14,854.52万元。与上年相比，收入总计增加2,510.75万元，增长20.34%，支出总计增加2,510.75万元，增长20.34%。主要原因是2023年新增了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目以及医疗收入增加，所有总体收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,742.95万元，其中：

财政拨款收入7,123.52万元，占比48.32%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入7,477.75万元，占比50.72%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入141.68万元，占比0.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,172.49万元，其中：

基本支出10,978.39万元，占比77.46%；

项目支出3,194.11万元，占比22.54%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,123.52万元，支出总计7,123.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加684.18万元，增长10.63%；财政拨款支出总计增加684.18万元，增长10.63%。主要原因是2023年新增了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目，所以财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,110.08万元，占本年支出合计的50.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.18万元，增长10.51%。下降100%。主要原因是2023年新增了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目，所以财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,110.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)634.81万元，占比8.93%；

卫生健康支出(类)6,055.16万元,占比85.16%;

节能环保支出(类)71.00万元,占比1.00%;

住房保障支出(类)334.14万元,占比4.70%;

灾害防治及应急管理支出(类)14.97万元,占比0.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,886.26万元,支出决算7,110.08万元,完成年初预算的145.51%。其中:

社会保障和就业支出年初预算529万元,支出决算634.81万元,完成年初预算120%,用于单位人员缴纳养老保险和职业年金以及退休人员烤火费。较2022年决算增加130.22万元,增长25.81%,主要原因为2023年退休人员职业年金做实个人账户支出增加和养老保险缴费增加以及退休人员烤火费增加;

卫生健康支出年初预算3947.32万元,支出决算6055.16万元,完成年初预算153.39%;用于人员类工资经费支出及公立医院综合改革、疫情防控项目、制氧设备、医疗服务能力提升和高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程等项目支出。较2022年决算增加1118.73万元,增长22.66%,主要原因为2023年新增了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目,2022年无此项目;

节能环保支出年初预算75万元,支出决算71万元;完成年初预算的94.66%,用于医疗废物处置项目支出,与2022年持平;

住房保障(类)年初预算334.93万元,支出决算334.14万元,完成年初预算99.76%,用于单位人员住房公积金支出。较2022年增加30.12万元,增长9%,主要原因为:2023年在职人员增加,住房公积金缴费基数增加;

自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算0元,支出决算14.97万元,用于水毁维修工程项目。较2022年决算减少602.88万元,减少97.57%,主要原因是2023年水毁项目减少导致自然灾害救灾及恢复重建支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,929.41万元,其中:

人员经费3,828.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费101.28万元,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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计13.44万元、支出总计13.44万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加8.00万元,增长147.06%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加8.00万元,增长147.06%。主要原因是本年度卫生院增加了市级政府性基金下达的在岗村医岗位补助项目。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.06万元，支出决算7.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.08万元，下降41.85%，主要原因是：2023年因疫情减少原因，卫生院公务用车燃油费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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2.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.29万元，下降76.52%，主要原因是：2023年因疫情减少原因，卫生院公务用车燃油费减少；

公务接待费支出4.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.21万元，增长∞%，主要原因是：2023年公务接待多，主要用于上级部门检查和医联体活动等接待支出。

（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2.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，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4.21万元，共接待40批次，230人次。国内接待费4.21万元，共接待40批次，230人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待对口帮扶专家和上级单位检查；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额606.72万元，其中：政府采购货物支出482.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆66辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车66辆，其他用车主要是救护车及村卫生室摩托；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目101个，资金2574.30万元，其中一般公共预算项目支出2559.33万元、政府性基金预算项目支出14.97万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：97个项目自评等级为“优”，4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是未组织对项目开展部门评价。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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）支出。

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

无

第五部分 附件

附件1

吉县人民医院医疗废物处置项目																			
项目名称		吉县人民医院			预算单位		吉县人民医院												
主管部门及代码		吉县人民医院			预算单位		吉县人民医院												
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(结余)		执行率		得分							
		医疗废物处置项目预算数		100		100													
		资金总额:		71	71	71	71			100%		10							
		其中: 中央财政资金																	
		省级财政资金																	
		市(区)财政资金																	
		县(区)财政资金		71	71	71	71			100%		10							
		单位自筹资金																	
其他资金																			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况												
		从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题; 防止疾病传播; 医疗废物得以集中处置管理					从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题; 防止疾病传播; 医疗废物得以集中处置管理												
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标		指标1: 规范医疗机构		100个	100个	100个	10	10							
						指标2: 服务规范		1年	1年	1年	10	10							
				质量指标		指标1: 医疗废物安全处置率		≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
						指标2: 医疗废物处理及时		及时	及时	及时	10	10							
				时效指标		指标1: 医疗废物处理及时		及时	及时	及时	10	10							
				成本指标		指标1: 医疗废物转运成本		71万元	71万元	71万元	10	10							
																			
		经济效益指标				指标1: 降低医疗废物处理成本													
																			
		效益指标		社会效益指标		指标1: 降低到社会群众的传播率		降低	降低	降低	20	20							
																			
				生态效益指标		指标1: 医疗废物对环境的影响		减轻	减轻	减轻	10	10							
																			
可持续发展指标				指标1: 可持续发展															
																			
满意度指标		服务对象满意度		指标1: 病人满意度	≥90%	≥90%	70	10	7	部分病人不太满意, 以后更好的服务患者。									
		总分					100		97										
项目绩效分析		项目实施已完成, 预算执行率100%																	
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况															
		产出情况		规范医疗机构100个, 医疗废物安全处置率达到100%。															
		效益情况		降低到社会群众的传播率, 减轻医疗废物对环境的影响。															
		满意度情况		部分病人对服务未达到完全满意。															
主要经验做法		项目主要用于: 从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题; 防止疾病传播; 医疗废物得以集中处置管理																	
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题。																	
下一步改进措施及管理建议		无建议。																	

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”的数据来源于项目预算支出明细表, 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”是指项目执行目标申报数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

附件1											
吉县人民法院紧急采购制氧设备等仪器项目支出绩效自评表（2023年度）											
吉县人民法院紧急采购制氧设备等仪器											
项目名称		吉县人民法院									
主管部门及代码		023 吉县人民法院		预算单位		吉县人民法院					
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		
	188.37		188.37		186.48		186.48		99%		
	其中：中央财政拨款										
	省级财政资金										
	市（县、区）财政资金										
	县（区）财政资金		188.37		188.37		186.48		99%		
	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						
	使新冠病毒感染者得到及时、有效的治疗。				使新冠病毒感染者得到及时、有效的治疗。						
一级指标	产出指标	数量指标	指标1：制氧机设备	1批	1批	1批	10	10	偏差原因分析及改进措施		
			指标2：制氧机	1间	1间	1间	10	10			
			指标3：制氧机	1间	1间	1间	10	10			
			指标4：制氧机	1间	1间	1间	10	10			
		质量指标	指标1：质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			指标2：采购及时	及时	及时	及时	10	10			
			指标3：采购及时	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	指标1：制氧机设备成本	188.37	188.37	186.48	10	9.9	因招标节约了项目资金		
			指标2：制氧机	188.37	188.37	186.48	10	9.9	因招标节约了项目资金		
			指标3：制氧机	188.37	188.37	186.48	10	9.9	因招标节约了项目资金		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益								
			指标2：经济效益								
			指标3：经济效益								
		社会效益指标	指标1：新冠病毒感染者救治率	提高	提高	提高	30	30			
			指标2：新冠病毒感染者救治率	提高	提高	提高	30	30			
			指标3：新冠病毒感染者救治率	提高	提高	提高	30	30			
		生态效益指标	指标1：生态环境								
			指标2：生态环境								
			指标3：生态环境								
		可持续性指标	指标1：可持续性								
			指标2：可持续性								
			指标3：可持续性								
		满意度指标	服务对象满意度		指标1：病人满意度	≥95%	≥95%	20	18	部分病人不太满意，以后更好的服务患者。	
			总分				100		96.8		
		项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		项目实施已完成					
产出情况及分析				按照要求，完成了制氧设备和制氧机的采购，质量合格。							
效益情况及分析				按照要求，使县内病人得到更好的救治。							
满意度情况及分析				部分病人对服务未达到完全满意。							
主要经验做法			按照要求，完成了制氧机和制氧设备的采购，使病人得到更好的救治。								
项目运行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。								

备注：1.“年初预算数”指下的“目标中预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中预算数”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”指项目申报书项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”指预算编制数，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”是指预算执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

附件1

吉县人民医院新增1250KVA箱变配电工程 项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		吉县人民医院新增1250KVA箱变配电工程								
主管部门及代码		053 吉县人民医院		预算单位		吉县人民医院				
项目资金预算安排及执行 进度(万元)			年初预算数	1-6月预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分		
	资金总额		135.98	135.98	135.98		100%	10		
	其中:中央财政拨款									
	省级财政资金									
	市(区)财政资金									
	县(区)财政资金		135.98	135.98	135.98	135.98	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					
	本项目投入使用后,能极大缓解医院用电所带来的负荷,既保障了用电安全,又满足了以后的规划发展需要。				本项目投入使用后,能极大缓解医院用电所带来的负荷,既保障了用电安全,又满足了以后的规划发展需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 变配电工程项目	1项	1项	1项	10			
		质量指标	指标1: 质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10		10	
		时效指标	指标1: 完成期限	3个月	3个月	4个月	10		8	因天气原因,造成工程延迟,以后更加合理的安排好时间。
		成本指标	指标1: 变配电工程成本	135.98万元	135.98万元	135.98万元	20		20	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益							
		社会效益指标	指标1: 用电安全	安全	安全	安全	30		30	
		生态效益指标	指标1: 生态效益							
		可持续性影响指标	指标1: 可持续性影响							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%	≥90%	90%	10		10	
	总分						100	98		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施已完成							
			按照要求,完成了配电工程项目。							
			按照要求,使吉县人民医院用电安全。							
企业满意。										
主要经验做法		按照要求,完成了配电工程项目,使用用电安全。								
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。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中直接数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中直接数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照: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”是指预算执行后统计数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

附件1

吉县人民医院购置全高清电子胃肠镜采购项目
项目支出绩效自评表
(2023年度)

陈明华

项目名称		全高清电子胃肠镜采购项目							
主管部门及代码		053-吉县人民医院			预算单位		吉县人民医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:	140	140	140	140	100%	10		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市(县、区)财政资金								
	县(区)财政资金	140	140	140	140	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				
	结合县综合服务能力提升标准,提升吉县人民医院消化科能力采购全高清电子胃肠镜项目,使全县胃肠镜患者得到有效检查与治疗。				结合县综合服务能力提升标准,提升吉县人民医院消化科能力采购全高清电子胃肠镜项目,使全县胃肠镜患者得到有效检查与治疗。				
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	1台	1台	1台	10	10		
		质量指标	指标1: 质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1: 采购及时	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 采购成本	140万元	140万元	140万元	20	20	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高	提高	提高	20	20	
	社会效益指标		指标1: 使吉县胃肠镜患者得到有效救治	提高	提高	提高	20	20	
	生态效益指标		指标1: 提高	提高	提高	提高	20	20	
	可持续性指标		指标1: 提高	提高	提高	提高	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度	指标1: 企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10
	服务对象满意度	指标2: 群众满意度	≥95%	≥95%	70	10	7	部门群众不太满意,以后更加的服务好群众。	
	总分					100	97		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施已完成						
		产出情况及分析	采购了一台胃肠镜设备,及时采购并按照合同付款。						
效益情况及分析		使吉县胃肠镜患者更好的得到救治。							
满意度情况及分析		企业相对满意,使工作按期进行。							
主要经验做法		按照要求,采购了一台胃肠镜设备,使患者得到更好的救治。							
项目预算执行存在的问题及原因分析		无问题。							
下一步改进措施及管理建议	无建议。								

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”的取值按照: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。

附件1

吉县人民医院购置一体化财务核算系统资金 项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		吉县人民医院购置一体化财务核算系统资金							
主管部门及代码		053 吉县人民医院		预算单位		吉县人民医院			
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结余(欠)	执行率	得分		
	资金总额:	12.67	12.67	12.67	12.67	100%	10		
	其中:中央财政拨款								
	省级财政资金								
	市(县)区财政资金								
	县(区)财政资金	12.67	12.67	12.67	12.67	100%	10		
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据财库【2023】1号文件要求,吉县人民医院集团与财政预算一体化平台对接,按照采购流程采购一套一体化软件及时与财政预算一体化核算平台对接,做好财政一体化对接工作。				根据财库【2023】1号文件要求,吉县医疗集团人民医院需与财政预算一体化核算平台对接,按照采购流程采购一套一体化软件及时与财政预算一体化核算平台对接,做好财政一体化对接工作。				
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1:一体化财务软件	1套	1套	1套	10	10		
		数量指标2:服务器	1台	1台	1台	10	10		
		质量指标1:质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标1:一体化工作对接及时	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本指标1:采购成本	12.67万元	12.67万元	12.67万元	10	10		
		成本指标2:运行成本							
		成本指标3:维护成本							
		成本指标4:其他成本							
	效益指标	经济效益指标1:							
		经济效益指标2:							
		社会效益指标1:财务对接及时率	≥90%	≥90%	90%	20	16	因系统原因,对接工作延迟,在今后工作中抓紧时间。	
		社会效益指标2:							
	满意度指标	生态效益指标1:							
		生态效益指标2:							
		可持续性影响指标1:							
		可持续性影响指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	≥90%	≥90%	90%	20	20		
		总分	100			96			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况综合分析	项目实施已完成							
	产出情况分析	采购了一套财务软件系统和一台服务器,按时付款。							
	效益情况分析	按照要求,使财政一体化对接工作及时完成。							
	满意度情况分析	企业相对满意,使工作按期进行。							
	主要经验做法	按照要求,采购项目软件和服务,及时完成了一体化对接工作。							
	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。							

备注:1.“年初预算数”填写的“目标中期数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中期数”的数据来源于项目目标中期数中的项目资金总额表中的年度资金。
2.“全年预算数”的数据按照,如要年初预算未调整,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”是指项目执行后实际发生数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

中央财政拨款医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革) 项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		中央财政拨款医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)								
主管部门及代码		685-吉县人民医院		预算单位		吉县人民医院				
项目资金预算安排及执行 进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			1.目标申报数	2.预算编制数	3.实际执行数					
	资金总额:		246	246	243		98%	9.8		
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市(县、区)财政资金									
	县(区)财政资金		246	246	243		98%	9.8		
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	公立医院改革要求县财政对县医院药品销售收入零差率补贴,西药按照销售收入的15%财政补贴,中药按照药品销售收入30%财政补贴,药品补贴资金用于医院日常运转和各项开支,使医院更好的服务广大社会群众,保障医院平稳运行与发展。				公立医院改革要求县财政对县医院药品销售收入零差率补贴,西药按照销售收入的15%财政补贴,中药按照药品销售收入30%财政补贴,药品补贴资金用于医院日常运转和各项开支,使医院更好的服务广大社会群众,保障医院平稳运行与发展。					
一级指标	二级指标	年初目标值	调整后目标值	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	目标1: 中药药品补贴比例	20%	20%	10	10			
		数量指标	目标2: 西药药品补贴比例	15%	15%	10	10			
		质量指标	目标1: 药品补贴资金利用率	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	目标1: 公立医院医疗服务效率及时性	及时	及时	10	10			
	成本指标	成本指标	目标1: 药品补贴成本	246万元	243万元	10	9.8			
		经济效益指标	目标1: 病人购药成本降低	降低	降低	10	10			
		社会效益指标	目标1: 减轻病人购药负担	减轻	减轻	10	10			
		生态效益指标	目标1: 生态效益							
	可持续性指标	目标1: 可持续性								
		满意度指标	服务对象满意度	目标1: 病人满意度	≥90%	≥90%	20	17	部门病人不太满意,努力让病人满意。	
		总分				100	96.6			
		自评结果分析	项目实施和预算执行情况综合分析		项目实施已完成					
	产出情况及分析		药品补贴比例达标,利用率合格,服务病人及时。							
效益情况及分析			病人购药成本降低,减轻病人购药负担。							
满意度情况及分析			满意度基本达标,有个别人未完全满意。							
主要经验做法			按照要求,降低购药成本,减轻病人负担。							
项目整体分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题。							
	下一步改进措施及意见建议		无建议。							

备注: 1. “年初预算数”指项目“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书中的项目资金总额表中的年度资金。
2. “预算编制数”指项目预算支出明细表。
3. “全年预算数”指项目预算支出明细表。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

中央财政医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)
项目支出绩效自评表
(2023年度)

张明

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)												
主管部门及代码		053 吉县人民医院				预算单位		吉县人民医院						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		年中预算数		全年执行数		资金结余(转)余		执行率		得分	
			1-6月中度预算编制数											
	资金总额:		201.5		201.5		201.5		201.5		100%		10	
	其中:中央财政资金		201.5		201.5		201.5		201.5		100%		10	
	省级财政资金													
	市县(区)财政资金													
	县(区)财政资金													
	单位自筹资金													
其他资金														
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	根据文件要求,按时完成该项目采购,保障医院医疗服务与能力提升。							根据文件要求,按时完成该项目采购,保障医院医疗服务与能力提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
产出指标	数量指标	指标1:医疗设备采购	1批	1批	1批	10	10							
	数量指标	指标2:信息化系统一套	1套	1套	1套	10	10							
	质量指标	指标1:医疗设备及系统质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
	时效指标	指标1:医疗设备和系统采购及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
	成本指标	指标2:资金支付及时率	及时	及时	及时	10	10							
效益指标	经济效益指标	指标1:医疗收入	201.5万元	201.5万元	201.5万元	10	10							
	社会效益指标	指标1:提高医疗服务水平	提高	提高	提高	10	10							
	生态效益指标	指标1:												
	可持续性指标	指标1:												
	满意度指标	指标1:病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部门病人对医疗环境不太满意						
满意度指标	指标2:企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
总分						100	97							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施已完成												
		产出情况及分析												
		采购医疗设备和系统共201.5万元,质量合格。												
		效益情况及分析												
	医疗设备采购项目和信息系统项目未到位。													
	满意度情况及分析													
企业满意度达标,病人满意度欠佳。														
主要经验做法														
按照要求,完成医疗设备采购和系统升级。														
项目管理中存在的问题及原因分析														
无问题。														
下一步改进措施及管理建议														
无建议。														

136
65.5

备注:1.“年初预算数”指下的“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”是指预算编制数,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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

医疗服务与保障能力提升项目(医疗卫生机构能力建设)
项目支出绩效自评表
(2023年度)

140
0.59
1.11

项目名称	医疗服务与保障能力提升项目(医疗卫生机构能力建设)											
主管部门及代码	053 吉县人民医院				预算单位		吉县人民医院					
项目资金预算安排及执行 进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	11标中期预算编制数		141.7		141.7		141.7		100%		10	
	其中:中央财政拨款		74(20%)		74		74		100%		10	
	省级财政资金											
	市(县、区)财政资金											
	县(区)财政资金											
	单位自筹资金											
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据文件要求,按时完成该项目建设,保障医院医疗服务与能力提升。						根据文件要求,按时完成该项目建设,保障医院医疗服务与能力提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗设备采购	1批	1批	1批	10	10				
			质量指标	指标1: 医疗设备质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	指标1: 医疗设备采购及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			成本指标	指标1: 医疗设备采购及时率	及时	及时	及时	10	10			
		效益指标	成本指标	指标1: 医疗设备采购成本	141.7万元	141.7万元	141.7万元	10	10			
	经济效益指标			指标1: 提高医院医疗收入	提高	提高	提高	10	10			
	社会效益指标		指标1: 提高医院服务水平	提高	提高	提高	10	10				
			生态效益指标	指标1: 提高医院服务水平	提高	提高	提高	10	10			
	满意度指标		服务对象满意度	指标1: 病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部门病人对医疗环境不太满意		
		指标2: 企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分							100	97			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析及分析		项目实施已完成					
			产出情况及分析		采购医疗设备一批141.7万元,质量合格。							
效益情况及分析			医疗设备采购项目实施到位。									
满意度情况及分析			企业满意度达标,病人满意度欠佳。									
主要经验做法		按照要求,完成医疗设备采购。										
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。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中期数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中期数”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申报表。
2. “全年预算数”是指预算数,如发生预算调整,取调整后预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

附件1

吉县人民医院采购医疗巡诊救护车费用
项目支出绩效自评表
(2023年度)

张明

项目名称				吉县人民医院采购医疗巡诊救护车费用项目							
主管部门及代码				吉县人民医院		预算单位		吉县人民医院			
项目资金预算安排及执行 进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分
	目标值		调整后目标值		目标值		目标值		目标值		
	资金总额:		23.85	23.85	23.85				100%		10
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市(县)财政资金										
	县(区)财政资金		23.85	23.85	23.85				100%		10
	单位自筹资金										
其他资金											
年度目标				实际完成情况							
进一步巩固拓展健康扶贫成果暨“一”“服务百姓健康行动”大型医疗卫生健康服务活动,方便人民群众就医。				进一步巩固拓展健康扶贫成果暨“一”“服务百姓健康行动”大型医疗卫生健康服务活动,方便人民群众就医。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:医疗巡诊救护车	1辆	1辆	1辆	10	10			
			质量指标	指标1:车辆合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	指标1:车辆采购及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			成本指标	指标1:资金支付及时率	及时	及时	及时	10	10		
		效益指标	社会效益	指标1:巡诊车辆成本	23.85万元	23.85万元	23.85万元	10			
	经济效益			指标1:.....							
	社会效益		指标1:提高医疗卫生服务水平	提高	提高	提高	20	20			
			生态效益	指标1:.....							
	满意度指标		服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	60%	10	6	部门群众对巡诊工作不太满意	
		指标2:企业满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		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 分析及分析		项目实施已完成						
			产出情况及分析		采购车辆费用23.85万元,质量合格。						
效益情况及分析			巡诊车辆采购落地到位,提高了医疗业务水平。								
满意度情况及分析			企业满意度达标,病人满意度欠佳。								
主要经验做法		按照要求,完成巡诊车辆采购。									
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。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标值”和“调整后目标值”为并列关系,其中“目标值”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,“调整后目标值”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则: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。

附件1

后勤社会化服务
项目支出绩效自评表
(2023年度)

涂明

项目名称		后勤社会化服务项目																							
主管部门及代码		吉县人民医院		预算单位		吉县人民医院																			
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分													
		11月中旬预算编制数																							
		32.04		32.04		26.7				83%		8.3													
		其中:中央财政拨款																							
		省级财政资金																							
		市(区)财政资																							
		金																							
项目年度 绩效目标	年度目标											实际完成情况													
	确保医院平稳运行与发展。											确保医院平稳运行与发展。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 标准值	调整后指 标准值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施																
									产出指标	数量指标	指标1: 物业工作人员配备到位数			36人	36人	36人	10	10							
											指标2: 公共场所有保洁			≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
										质量指标	指标1: 设备维护响应及时性			≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
											指标2: 资金支付及时性			及时	及时	及时	10	10							
										成本指标	指标1: 物业费预算			32.04	32.04	26.7	8.3	8.3	调账延迟, 根据合同付款, 后续及时跟踪付款						
	指标2: 物业费实际支出																								
	效益指标	经济效益	指标1: 物业费收入																						
			指标2: 物业费支出																						
		社会效益	指标1: 提高医院环境卫生			提高	提高	提高	20	20															
			指标2: 提高医院管理水平																						
		生态效益	指标1: 减少碳排放																						
			指标2: 减少资源浪费																						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 病人满意度			≥95%	≥95%	95%	10	10															
			指标2: 企业满意度			≥95%	≥95%	≥95%	10	10															
	总 分														100		96.6								
项目绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 分析及分析												项目实施已完成											
		产出情况分析及分析												物业人员配置到位, 公共场所有保洁达标。											
		效益情况分析及分析												物业项目实施到位, 提高就医环境。											
		满意度情况分析及分析												企业满意度达标, 病人满意度达标。											
	主要经验做法												按照要求, 完成物业服务, 提供就医就医环境。												
	项目管理中存在的主要 问题和原因分析												无问题。												
下一步改进措施及 管理建议												无建议。													

备注: 1. “年初预算数”填写的“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预算表中的年度资金;“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”的数据填报,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。

附件1

2023年疫情补助资金
(2023年度)

项目名称			2023年疫情补助资金							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		11.865	11.865	11.865	11.865	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		11.865	11.865	11.865	11.865	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				
	因疫情防控需要设置防控卡点，在壶口高速口和壶口大桥值班，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行采集核酸，学校核酸采集，壶口镇村民全员核酸采集，需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运					因疫情防控需要设置防控卡点，在壶口高速口和壶口大桥值班，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行采集核酸，学校核酸采集，壶口镇村民全员核酸采集，需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：疫情防控卡点	18	18	18	10	10		
			指标2：核酸采集人员	18	18	18	10	10		
		质量指标	指标1：排查反吉人员及车辆率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：疫情防控卡点值班人员经费发放及时性	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	10	10		
										
		成本指标	指标1：值班人员经费	50元/人次	50元/人次	50元/人次	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加医务人员补助收入	增加	增加	增加	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：减少新冠肺炎传播率	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	不能完全控制住新冠肺炎的传播	
										
		生态效益指标	指标1：.....							
		可持续影响	指标1：激发医务人员积极性	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5		

		指标							
	满意度	服务对象	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
	指标	满意度指	标						
总 分							100	98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析		项目实施已完成					
		产出情况 及 分析		疫情防控卡点值班人员数18人，核酸采集人员18人，核酸采集率≥90%，值班人员经费50元/人次，					
		效益情况 及 分析		减少新冠肺炎传播率≥95%					
		满意度情况 及 分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集，并及时转运核酸样本						
	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						

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行 进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		31.643049	31.643049	31.643049	30.1822	1.460849	98.20%	9.82	
			其中：中央财政资金		20.2845	20.2845	20.2845	18.823651	1.460849	92.80%	9.28	
			省级财政资金		5.5438	5.5438	5.5438	5.5438		100.00%	10	
			市县（区）财政资金		2.998649	2.998649	2.998649	2.998649		100.00%	10	
			县（区）财政资金		2.8161	2.8161	2.8161	2.8161		100.00%	10	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	1：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	指标1：覆盖人口数	≥3520人	≥3520人	≥3520人	10	10				
			指标2：基本公卫 资金补助乡镇卫生	1个	1个	1个	10	10				
		质量 指标	指标1：基本公共卫 生服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	有极少数工作不完善，有待完善			
												
		时效 指标	指标1：基本公共卫 生服务项目实施期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
												
	成本 指标	成本 指标	指标1：到位资金 数	316430.49元	316430.49元	301822元	10	9.82	有上年结转资金2753.49元			
												
		效益 指标	经济效益 指标	指标1：								
			社会 效益 指标	指标1：基本公共卫 生服务均等化	良好	良好	良好	10	10			
				指标2：群众服务 能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10			
			生态 效益 指标	指标1：								
	可持续 影响 指标	指标1：持续对群 众的	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9	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	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意		
												

总 分		100	97.54
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成98.2%
		产出情况 及分析	覆盖人口数≥3520人，基本公共卫 生服务完成率≥90%
		效益情况 及分析	基本公共卫生服务均等化良好
		满意度情况 及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		5个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无建议

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
(2023年度)

项目名称		2023年冬季取暖费项目补助资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇为哈呀		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	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，保证屯里镇卫生院冬季正常运转。					按照规定及时支付冬季电采暖费，保证屯里镇卫生院冬季正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：卫生院在院职工数	18人	18人	18人	10	10	
			指标2：全天供暖时间	≥10小时	≥10小时	≥10小时	10	10	
		质量指标	指标1：达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	≥18度	10	10	
									
		时效指标	指标1：供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日	4个月	4个月	4个月	10	10	
									
		成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	24000元	24000元	24000元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作秩序	完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	10	10	
									
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	减少	10	10	
									
		可持续影响指标	指标1：提高服务水平	提高	提高	提高	10	10	
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	职工基本满意	
.....									

总 分			100	99
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成	
		产出情况 及分析	卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥2510平方米，供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日	
		效益情况 及分析	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染	
		满意度情况 及分析	群众满意度达95%	
	主要经验做法		及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		冬季产生的电采暖费用比较大，资金不足	
	下一步改进措施及 管理建议		加大资金拨付力度	

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

壶口卫生院取暖设备, 变压器资金项目(其他必要支出)
(2023年度)

项目名称		壶口卫生院取暖设备, 变压器资金项目(其他必要支出)									
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	4.93	4.93	4.93	4.93		100.00%	10		
		其中: 中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金									
		县(区)财政资金	4.93	4.93	4.93	4.93		100.00%	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				
	保障卫生院正常开展工资, 急需购置变压器一台, 电取暖设备一台, 需资金49300元。						保障卫生院正常开展工资, 急需购置变压器一台, 电取暖设备一台, 需资金49300元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 指标值	调整后 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 电采暖设备	1台	1台	1台	10	10			
			指标2: 变压器	1台	1台	1台	10	10			
		质量 指标	指标1: 质量合格 率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
											
		时效 指标	指标1: 资金到位 及时性	及时	及时	及时	10	10			
											
		成本 指标	指标1: 电采暖成 本	38500元	38500元	38500元	10	10			
			指标2: 变压器成 本	10800元	10800元	10800元	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:								
											
		社会 效益 指标	指标1: 保障卫生 院正常运转	良好	良好	良好	10	10			
											
		生态 效益 指标	指标1:								
											
		可持续 影响 指标	指标1: 持续对群 众的	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10			
											
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	职工基本满意		
											

总 分		100	99
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成100%
		产出情况 及分析	电采暖1台，变压器1台
		效益情况 及分析	保障卫生院正常运转
		满意度情况 及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无建议

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室老年退养村医项目补助资金							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局				预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.3775	0.3775	0.3775	0.3775	0.3775	100.00%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.3445	0.3445	0.3445	0.3445	0.3445	100.00%	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			
	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	指标1：资金发放人数	3人	3人	3人	10	10		
										
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：老年乡村医生退养补助资金发放期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
	效益指标	成本指标								
			指标1：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		
			指标1：退养村医补助到位资金数	0.72万元	0.72万元	0.72万元	10	10		
		经济效益指标	指标1：退养村医补助收入提高	提高	提高	提高	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：满足退养村医	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	退养村医补助低	
										
		生态效益指标	指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	9	退养村医补助低	
										
		可持续影响指标	指标1：							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	群众满意度继续提高	
										

总 分			100	97
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实施已完成	
		产出情况及分析	资金发放人数3人，应补尽补率达100%	
		效益情况及分析	提高退养老年村医的生活质量	
		满意度情况及分析	群众满意度达95%	
	主要经验做法		无	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无问题	
	下一步改进措施及 管理建议		无建议	

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
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室基本药物补助资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局					预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2.32834	2.32834	2.32834	2.32834	0	100%	10		
			其中：中央财政资金	1.4193	1.4193	1.4193	1.4193	0	100%	10		
			省级财政资金	0.4651	0.4651	0.4651	0.4651	0	100%	10		
			市县（区）财政资金	0.2114	0.2114	0.2114	0.2114	0	100%	10		
			县（区）财政资金	0.23254	0.23254	0.23254	0.23254	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					
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	5	5	5	10	10				
												
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：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				
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
	成本指标	指标1：药品补助资金	23283.4元	23283.4元	23283.4元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....									
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10				
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要			
		生态效益指标	指标1：.....									
.....												
可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
.....												

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分							100	98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析		项目实施已完成					
		产出情况 & 分析		实施基本药物乡镇卫生室个数6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 & 原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

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

2023年卫生室运行维护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生室运行维护项目资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行 进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.6	0.6	0.6	0.6		100.00%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		0.179851	0.179851	0.179851	0.179851		100.00%	10	
			市县（区）财政资金		0.3201.49	0.3201.49	0.3201.49	0.3201.49		100.00%	10	
			县（区）财政资金		0.1	0.1	0.1	0.1		100.00%	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				
	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	指标1：实施运行维护费村卫生室数量	5	5	5	10	10				
												
		质量 指标	指标1：运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效 指标	指标1：村卫生室运行维护费项目实施	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
												
	成本 指标	指标1：到位资金数	6000元	6000元	6000元	10	10					
		指标2：补助标准	1200元	1200元	1200元	10	10					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：									
												
		社会效益 指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10				
												
		生态效益 指标	指标1：									
												
可持续影响 指标	指标1：保障卫生室正	正常运行	正常运行	正常运行	10	10						
												
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意				
												

总 分		100	99
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成100%
		产出情况 及分析	实施运行维护费村卫生室数量5个，运行正常卫生室覆盖率达100%
		效益情况 及分析	5个卫生室工作能正常运行
		满意度情况 及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		每个卫生室补助运行维护费1200元
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无建议

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

2023年计划生育工作经费项目补助资金
(2023年度)

项目名称				2023年计划生育工作经费项目补助资金										
主管部门及代码				048-吉县卫生健康与体育局					预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10		
				其中：中央财政资金										
				省级财政资金										
				市县（区）财政资金										
				县（区）财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	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						
	1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务工作							1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院数量	1	1	1	10	10						
														
		质量指标	指标1：计划生育经费支出合规率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
			指标2：计划生育宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	宣传未完全到位					
		时效指标	指标1：2023年计划生育工作经费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10						
														
	成本指标	指标1：计划生育经费预算额	5000元	5000元	5000元	10	10							
		指标1：到位及时性	及时	及时	及时	10	10							
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....											
														
		社会效益指标	指标1：全镇计划生育工作	提高	提高	提高	10	10						
														
		生态效益指标	指标1：.....											
														
可持续影响指标	指标1：持续排查妇科疾病	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加							
														

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分							100	97	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		乡镇卫生院1个，项目实施全年，计划生育预算额5000元，计划生育支出合格率≥95%					
		效益情况及分析		全镇计划生育工作逐步提高					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作						
	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						

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

2032年医疗服务与保障能力提升(全科医生特设岗位计划)补助项目资金
(2023年度)

项目名称			2023年医疗服务与保障能力提升(全科医生特设岗位计划)补助项目资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局					预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	6	6	6	6	0	100%	10		
			其中:中央财政资金	2	2	2	2	0	100%	10		
			省级财政资金	4	4	4	4	0	100%	10		
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	资金到位后及时按照相关文件发放						资金到位后及时按照相关文件发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1: 资金发放人数	1	1	1	10	10				
												
		质量指标	指标1: 资金发放标准	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
												
	效益指标	成本指标	指标1: 全年发放金额	60000元	60000元	60000元	10	10				
			指标1: 补助标准	5000元/月	5000元/月	5000元/月	10	10				
		经济效益指标	指标1:									
			指标1: 保障医患双方的合法权益, 促进	良好	良好	良好	10	10				
		生态效益指标	指标1:									
指标1: 服务壶口镇村民			长期	长期	长期	10	10					
可持续影响指标	指标1: 保障特岗生活	良好	良好	良好	10	10						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众满意度继续提高
									
总 分							100	99	
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		资金发放人数1人，全年发放金额6万元					
		效益情况		保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建					
		满意度情况		群众满意度达90%					
	主要经验做法		资金到位后及时发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

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

2023年卫生院基本药物补助资金
(2023年度)

项目名称				2023年卫生院基本药物补助资金							
主管部门及代码				048-吉县卫生健康与体育局			预算单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	12.8103	12.8103	12.8103	12.8103	0	100%	10
				其中：中央财政资金	3	3	3	3	0	100%	10
				省级财政资金					0	100%	10
				市县（区）财政资金					0	100%	10
				县（区）财政资金	9.8103	9.8103	9.8103	9.8103	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				
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	1	10	10			
											
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
											
		时效指标	指标1：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			
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
	效益指标	成本指标	指标1：药品补助资金	128103元	128103元	128103元	10	10			
											
		经济效益指标	指标1：.....								
											
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10			
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要		
生态效益指标		指标1：.....									
可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
.....											

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分						100	98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实施已完成					
		产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析	群众满意度达90%					
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款					
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无建议					

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

2023年壶口镇卫生院在岗村医岗位补助项目
(2023年度)

项目名称			2023年壶口镇卫生院在岗村医岗位补助项目资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康与体育局					预算单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6	6	6	5.2	0.8	100%	8.5	
			其中：中央财政资金		3	3	3	3	0	100%	10	
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10	
			县（区）财政资金		1.8	1.8	1.8	1	0.8	56%	5.6	
			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	指标1：行政村数量	5	5	5	10	10				
												
		质量指标	指标1：医疗服务能力与保障能力提升	提升	提升	提升	10	10				
												
		时效指标	指标1：医疗服务能力与保障能力提升期限	12个月	12个月	12个月	10	10				
			指标2：在岗村医岗位补助资金发放及时	及时	及时	及时	10	10				
	效益指标	成本指标	指标1：补助金额	000元/人/月	1000元/人/月	000元/人/月	10	8.5	存心卫生室9月人员到岗开始发放补助			
												
												
		经济效益指标	指标1：保障医疗能力提升	提升	提升	提升	10	10				
												
		社会效益指标	指标1：稳定卫生室服务	稳定	稳定	稳定	10	10				
												
生态效益指标		指标1：.....										
可持续影响指标	指标1：激发卫生室医务人员积极性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
.....												

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	在岗乡村医生基本满意
总 分							100	97.5	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况与分析		项目实施已完成					
		产出情况与分析		行政村5个，服务期限12个月，补助标准1000元/人/月					
		效益情况与分析		保障医疗能力提升，稳定卫生室服务					
		满意度情况与分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		提高卫生室医疗服务及保障能力						
	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						

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
(2023年度)

项目名称			2023年在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	13.2	13.2	13.2	13.2	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	6.6	6.6	6.6	6.6	0	100%	10
			市县（区）财政资金	2.64	2.64	2.64	2.64	0	100%	10
			县（区）财政资金	3.96	3.96	3.96	3.96	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	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	指标1：屯里镇实施在岗村医岗位补助的行政村个数	11个	11个	11个	10	10		
										
		质量指标	指标1：在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：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	10	10		
			指标2：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	指标1：到位资金数	13.2万元	13.2万元	13.2万元	10	10			
		指标2：补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
										
		社会效益指标	指标1：提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	良好	良好	良好	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：							
										
		可持续影响指标	指标1：在岗村医岗位补助提高村医的待遇	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10		
										

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	在岗乡村医生基本满意
								
总 分						100	99.5	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	项目实施已完成					
		产出情况 & 分析	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数11个，岗位补助覆盖率达100%					
		效益情况 & 分析	在岗村医岗位补助实施到位					
		满意度情况 & 分析	群众满意度达90%					
	主要经验做法		在岗的村医给予岗位补助					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无建议					

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
(2023年度)

项目名称			2023年冬季取暖费项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	4.74	4.74	4.74	4.74	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	4.74	4.74	4.74	4.74	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	指标1：卫生院在院职工数	26人	26人	26人	10	10		
			指标2：全天供暖时间	≥10小时	≥10小时	≥10小时	10	10		
		质量指标	指标1：达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	≥18度	10	10		
										
		时效指标	指标1：供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日	4个月	4个月	4个月	10	10		
										
		成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	47400元	47400元	47400元	10	10		
										
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
										
	社会效益指标		指标1：保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	10	10		
										
	生态效益指标		指标1：减少环境污染	减少	减少	减少	10	10		
										
	可持续影响指标		指标1：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	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	职工对供暖效果基本满意	
	总 分							100	99.5	
		项目实施和预算执行情况			项目实施已完成					

项目 绩效 分析	目 评 结 果 分 析	产出情况及分析	卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥2350平方米，供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日
		效益情况及分析	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染
		满意度情况及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		冬季产生的电采暖费用比较大，资金不足
	下一步改进措施及管理建议		加大资金拨付力度

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金										
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院			
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：	68.912211	68.912211	68.912211	51.923211	16.989	75.35%	7.5			
			其中：中央财政资金	52.489797	52.489797	52.489797	35.500797	16.989	67.63%	6.73			
			省级财政资金	5.566814	5.566814	5.566814	5.566814	0	100.00%	10			
			市县（区）财政资金	2.2259	2.2259	2.2259	2.2259	0	100.00%	10			
			县（区）财政资金	8.6297	8.6297	8.6297	8.6297	0	100.00%	10			
			单位自筹资金										
			其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约的服务质量 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：提高家庭医生签约的服务质量 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	指标1：覆盖人口数	≥10787人	≥10787人	≥10787人	10	10					
			指标2：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	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	有极少数工作不完善，有待完善				
													
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10					
													
	成本指标	成本指标	指标1：到位资金数	68.912211万	68.912211万	68.912211万	10	7.5	公共卫生项目资金有上年结转资金				
													
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....									
				社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	10			
			指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10					
			生态效益指标	指标1：.....									
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：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	9	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	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意			
													

总 分			100	94.5
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况分析及分析	项目实施完成75.6%	
		产出情况及分析	覆盖人口数≥10787人，基本公共卫 生服务完成率≥90%	
		效益情况及分析	基本公共卫生服务均等化良好	
		满意度情况及分析	群众满意度达90%	
	主要经验做法		1村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题	
	下一步改进措施及 管理建议		无建议	

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

计划生育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年计划生育工作经费项目补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	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				
	1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务工作							1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：辖区服务育龄妇女筛查人口数	≥206人	≥206人	≥206人	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加			
												
		质量指标	指标1：计划生育宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	宣传未完全到位			
												
		时效指标	指标1：2022年计划生育工作经费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	指标1：下拨计划生育资金数	5000元	5000元	5000元	10	10				
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：									
												
		社会效益指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10				
			指标2：群众的知晓率、认知率提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10				
		生态效益指标	指标1：									
												
	可持续影响指标	指标1：持续筛查辖区内育龄妇女，筛查疾病率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加				

		指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	
									
总 分						100	96		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目实施完成100%					
		产出情况及分析		辖区服务育龄妇女筛查人口数≥206人，计划生育宣传率≥90%					
		效益情况及分析		社会稳定水平逐步提高					
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作						
	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						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室老年退养村医项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	1.92	1.92	1.92	1.92	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	1.001333	1.001333	1.001333	1.001333	0	100%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.918667	0.918667	0.918667	0.918667	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			
	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	指标1：资金发放人数	8人	8人	8人	10	10		
										
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：老年乡村医生退养补助资金发放期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
	效益指标	成本指标	指标1：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		
			指标1：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		
			指标1：退养村医补助收入提高	提高	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	9	退养村医补助低	
										
			指标1：满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	退养村医补助低	
		可持续影响指标	指标1：.....							
										
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	退养村医补助低，基本满意	
										

总 分			100	97.5
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施的预算执行 情况分析及分析	项目实施已完成	
		产出情况及分析	资金发放人数8人，应补尽补率达100%	
		效益情况及分析	提高退养老年村医的生活质量	
		满意度情况及分析	群众满意度达95%	
		主要经验做法	无	
		项目管理中存在 的主要问题及原因分析	无问题	
		下一步改进措施及 管理建议	无建议	

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
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室基本药物补助资金						
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院	
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：	5.74688	5.74688	5.74688	5.74688	0	100%	10
		其中：中央财政资金	3.5031	3.5031	3.5031	3.5031	0	100%	10
		省级财政资金	1.148	1.148	1.148	1.148	0	100%	10
		市县（区）财政资金	0.5218	0.5218	0.5218	0.5218	0	100%	10
		县（区）财政资金	0.57398	0.57398	0.57398	0.57398	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			
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	11	11	11	10	10	
									
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标1：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	
	指标1：药品补助资金发放及时性		及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1：药品补助资金	57468.8元	57468.8元	57468.8元	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10	
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要
		生态效益指标	指标1：.....						
		可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
									
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意

		标									
总 分								100		98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成							
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生室个数11个，基本药物覆盖率达100%							
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位							
		满意度情况及分析		群众满意度达90%							
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题								
	下一步改进措施及 管理建议		无建议								

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文出明细表。
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

2023年村卫生室医疗责任保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室医疗责任保险项目补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	0.066	0.066	0.066	0.066	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	0.066	0.066	0.066	0.066	0	100%	10		
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度							保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：医疗责任保险保障费涉及的村卫生室数量	11	11	11	10	10				
												
		质量指标	指标1：医疗责任保险覆盖村卫生室率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：村卫生室医疗责任保险保障费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
												
		成本指标	指标1：医疗责任保险的保障费用	200元/室	200元/室	200元/室	10	10				
			指标2：到位资金数	660元	660元	660元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1：避免卫生室人员经济受损	良好	良好	良好	10	10				
												
		社会效益指标	指标1：保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建	良好	良好	良好	10	10				
												
		生态效益	指标1：									

	指标	指标1: 卫生室人员 医疗责任有所保障	良好	良好	良好	10	9	医疗责任保险费用低
								
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	8.5
								
总 分						100	97.5	
项目 绩效 分析	自评 结果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		此项目实施完成				
		产出情况及分析		村卫生室医疗责任保险项目未覆盖				
		效益情况及分析		保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建				
		满意度情况及分析		群众满意度达85%				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		购买村卫生室医疗责任保险资金不足					
	下一步改进措施及 管理建议		加大此项资金力度					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室运行维护费补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	1.32	1.32	1.32	1.32	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	0.395672	0.395672	0.395672	0.395672	0	100%	10		
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	0.924328	0.924328	0.924328	0.924328	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				
	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	指标1：实施运行维护费村卫生室数量	11	11	11	10	10				
												
		质量指标	指标1：运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：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	指标1：补助标准	1000元/室	1000元/室	1000元/室	10	10				
			指标2：到位资金数	1.32万元	1.32万元	1.32万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10				
												
		社会效益指标	指标1：保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10				
												
		生态效益指标	指标1：									
												
		可持续影响指标	指标1：改善村医的工作环境	改善	改善	改善	10	10				
												
	满意度	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意			

	指标	满意度指标						
总 分							100	99
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成				
		产出情况及分析		实施运行维护费村卫生室数量11个，运行正常卫生室覆盖率达100%				
		效益情况及分析		11个卫生室工作能正常运行				
		满意度情况及分析		群众满意度达90%				
	主要经验做法		每个卫生室补助运行维护费1000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					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	26.4658	26.4658	26.4658	26.4658	0	100%	10		
			其中：中央财政资金	8.5501	8.5501	8.5501	8.5501	0	100%	10		
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	17.9157	17.9157	17.9157	17.9157	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				
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	1	10	10				
												
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：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				
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
	成本指标	指标1：药品补助资金	264658元	264658元	264658元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....									
												
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10				
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	提高	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要			
		生态效益指标	指标1：.....									
												
	可持续影响指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率		≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
												

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
								
总 分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成					
		产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析	群众满意度达90%					
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

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

污水处理系统及大门改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年污水处理系统及大门改造项目补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	13.274	13.274	13.274	13.274	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	13.274	13.274	13.274	13.274	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				
	为保障卫生院工作正常运转，及时修复污水处理系统及大门改造工程							为保障卫生院工作正常运转，及时修复污水处理系统及大门改造工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：卫生院在院职工数	26人	26人	26人	10	10				
			指标2：污水处理系统占地面积	≥15平米	≥15平米	≥15平米	10	10				
		质量指标	指标1：污水处理系统达到标准化	达标	达标	达标	10	10				
												
		时效指标	指标1：修复期限为2023年6月15日—2023年7月20日	20天	20天	20天	10	10				
												
	成本指标	成本指标	指标1：下拨该项目资金数	132740元	132740元	132740元	10	10				
												
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....								
												
			社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作，按期完工	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	生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	减少	10	10				
												
可持续影响指标		指标1：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	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	取污水处理系统效果基本满意				
												
总 分							100	99.5				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成
		产出情况 及分析	保障卫生院工作正常运转，及时修复污水处理系统及大门改造工程，按期完工
		效益情况 及分析	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染
		满意度情况 及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		及时支付该项目工程费用，做到专款专用
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年医疗服务与保障能力提升项目资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：	30	30	28.77	28.77	1.23	95.90%	9.6
			其中：中央财政资金	30	30	28.77	28.77	1.23	95.90%	9.6
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务柏山寺乡镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平						为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务柏山寺乡镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数	1个	1个	1个	10	10		
			指标2：医疗服务能力提升补助资金受益的群众人数	≤10787人	≤10787人	≤10787人	10	9	乡镇部分群众外出就医	
		质量指标	指标1：乡镇卫生院医疗服务能力的提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10		
										
		时效指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目的	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
	成本指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助的资金数	30万元	30万元	28.77万元	10	9.6	2023年结转用于后期人员培训费		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡镇卫生院医疗收入的提升率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9	部分群众外出就医	
.....										
社会效益指标	指标1：医疗服务能力的提升方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	提高就诊率	10	9	部分群众外出就医			

效益指标	产出指标								
	生态效益指标	指标1:.....							
									
	可持续影响指标	指标1：医疗服务能力提升对群众的持续影响率.....	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	部分群众外出就医	
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度.....	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	
									
总 分						100	94.2		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成95.9%					
		产出情况		医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数1个，乡镇卫生院医疗服务能力的提升稳步提升					
		效益情况		医疗服务能力的提升方便群众就近就医，以提高就诊率					
		满意度情况		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		购买短缺的医疗设备，提高医务人员的业务水平						
	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						

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

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年疫情补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位		吉县医疗集团柏山寺乡卫生院	
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：	6.01	6.01	6.01	6.01	0	100.00%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金	6.01	6.01	6.01	6.01	0	100.00%	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				
	因疫情防控需要设置防控卡点，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行采集核酸是一次派出最少10人，学校核酸采集一次最少需要派出10人，柏山寺村民全员核酸采集一次最少需要派出25人，需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运					因疫情防控需要设置防控卡点，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行采集核酸是一次派出最少10人，学校核酸采集一次最少需要派出10人，柏山寺村民全员核酸采集一次最少需要派出25人，需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：疫情防控卡点值班人员数	22人	22人	22人	10	10		
			指标2：核酸采集人员	≥10人	≥10人	≥10人	10	10		
		质量指标	指标1：排查反吉人员及车辆率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：疫情防控卡点值班人员经费发放及时性	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	10	10		
		成本指标	指标1：值班人员经费	50元/人次	50元/人次	50元/人次	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1：增加医务人员的补助收入	增加	增加	增加	10	10		
			指标1：减少新冠肺炎传播率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	不能完全控制住新冠肺炎的传播	
		生态效益指标	指标1：							
			指标1：							

		可持续影响指标	指标1：激发医务人员 的积极性，有效防止 新冠肺炎的发生率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	不能完全控制住新冠肺炎的传播
	满意度指标	服务对象满意度指标							
			指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		疫情防控卡点值班人员数22人，核酸采集人员≥10人，核酸采集率≥90%，值班人员经费50元/人次，每次核酸采集所需物资的费用≥1200元，救护车转运核酸样本费用≥200元					
		效益情况及分析		减少新冠肺炎传播率≥90%					
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集，并及时转运核酸样本						
	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		无问题						

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
(2023年度)

项目名称		2023年在岗村医岗位补助资金												
主管部门及代码		吉县卫生健康局和体育局				预算单位		吉县医疗惠民中心乡卫生院						
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		资金结余(剩)余		执行率		得分	
			目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数
	资金总额:		8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100%			10	
	其中:中央财政拨款													
	省级财政拨款		4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100%			10	
	市(区)财政拨款		1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0	100%			10	
	县(区)财政拨款		2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	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					
	对取得执业(助理)医师或乡村医生执业证书、经县卫生健康局或卫健局审批部门依法注册、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、经县卫生健康局或卫健局审批部门依法注册、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	绩效原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	指标1:实施乡村医生岗位补助的村个数	7个	7个	7个	10	10						
														
		质量指标	指标1:在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10						
														
		时效指标	指标1: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	10	10						
			指标2:在岗村医岗位补助资金及时到账	及时	及时	及时	10	10						
		成本指标	指标1:单位资金数	84000元	84000元	84000元	10	10						
			指标2:补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	10	10						
	效益指标	经济效益指标	指标1:.....											
														
		社会效益指标	指标1:提高乡村医生待遇,改善农村医疗卫生服务“两感”	良好	良好	良好	10	10						
														
		生态效益指标	指标1:.....											
														
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:在岗村医岗位补助提高村医待遇	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10						
														
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.8	在岗乡村医生基本满意					
	总 分							100	99.8					
项目实施效果分析	总体实施效果分析	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村医生共7个,岗位补助资金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90%										
	主要风险		在岗的村医给予岗位补助											
	项目实施中存在的问题及原因分析		无问题											
	下一步改进措施及意见建议		无建议											

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”的数据来源于项目申报申报数中的项目资金申报数中的申报数；“预算编制数”的数据来源于项目申报数中的申报数。2.“全年预算数”的数据为0，如果年初预算申报数，数据编制数；如果有调整，数据调整的预算数。3.“全年执行数”是指项目执行过程中，数据编制数。4.“执行率”是指执行数“全年预算数”除以数。

附件1

基本公共卫生项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	62.5829	62.5829	62.5829	61.288749	1.294151	97.93%	9.8
			其中：中央财政资金	39.9125	39.9125	39.9125	39.9125	0	100.00%	10
			省级财政资金	11.3397	11.3397	11.3397	10.045549	1.294151	88.59%	8.9
			市县（区）财政资金	5.5706	5.5706	5.5706	5.5706	0	100.00%	10
			县（区）财政资金	5.7601	5.7601	5.7601	5.7601	0	100.00%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：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	指标1：覆盖人口数	≥7200人	≥7200人	≥7200人	10	10		
			指标2：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	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥97%	≥97%	≥97%	10	9.7	有极少数工作不完善，有待完善	
										
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
	成本指标	指标1：到位资金数	625829元	625829元	612887.49元	10	9.8	有结余结转资金12941.51元		
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	10		
			指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10		
		生态效益指标	指标1：.....							
										
		可持续影响指标	指标1：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	9.7	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	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	群众基本满意
总 分							100	98.5	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目实施完成98.5%					
		产出情况及分析		覆盖人口数≥7200人，基本公共卫 生服务完成率≥90%					
		效益情况及分析		基本公共卫生服务均等化良好					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%					
	主要经验做法		8个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

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

计划生育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年计划生育工作经费项目补助资金							
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团丰城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	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			
	1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务工 作					1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：制定宣传计划生育版面	≥30人块	≥30人块	≥30人块	10	10	
									
		质量指标	指标1：计划生育宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	宣传未完全到位
									
		时效指标	指标1：2023年计划生育工作经费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10	
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：下拨计划生育资金数	5000元	5000元	5000元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标2：群众的知晓率、认知率提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
									

		可持续影响指标	指标1：普及计划生育健康知识	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	宣传工作中有部分妇女未参加
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	群众基本满意	
									
总 分							100	97.5	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施完成100%					
		产出情况及分析		制定宣传计划生育版面≥30人块，计划生育宣传率≥90%					
		效益情况及分析		社会稳定水平逐步提高					
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%					
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作						
	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						

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

精神卫生资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年精神卫生补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团车城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	2.49	2.49	2.49	2.49		100.00%	10				
	其中：中央财政资金	1.11	1.11	1.11	1.11		100.00%	10				
	省级财政资金											
	市县（区）财政资金	0.345	0.345	0.345	0.345		100.00%	10				
	县（区）财政资金	1.035	1.035	1.035	1.035		100.00%	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					
	为进一步普及精神卫生防治知识，增强辖区群众的精神卫生意识和能力，提升精神卫生水平，用于开展精神卫生宣传活动。						为进一步普及精神卫生防治知识，增强辖区群众的精神卫生意识和能力，提升精神卫生水平，用于开展精神卫生宣传活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：开展精神卫生宣传数量	1个	1个	1个	10	10				
			指标2：									
		质量指标	指标1：精神卫生开展工作覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	10	9.8	提高工作的覆盖率			
		时效指标	指标1：开展工作实施期限	1年	1年	1年	10	10				
			指标2：资金拨付及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	指标1：开展工作补助资金	24900元	24900元	24900元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	增加	增加	增加	10	10				
		社会效益指标	指标1：保障精神卫生工作的正常开展	良好	良好	良好	10	10				
			指标2：									
		生态效益指标	*****									
			指标1：									
		可持续影响指标	*****									
		指标1：社会可持续发展	良好	良好	良好	10	10					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	…… 指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9.8	提高群众满意度
总 分							100	99.6	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况与分析		项目实施已完成					
		产出情况与分析		开展精神卫生工作的卫生院1个，2023年已完成工作。					
		效益情况与分析		促进了精神卫生工作的发展					
		满意度情况与分析		群众满意度≥98%					
	主要经验做法		促进了精神卫生工作的发展						
	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		无问题						

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
(2023年度)

项目名称			2023年冬季取暖费项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	4.2	4.2	4.2	4.2	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，保证屯里镇卫生院冬季正常运转。						按照规定及时支付冬季电采暖费，保证屯里镇卫生院冬季正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：卫生院在院职工数	21人	21人	21人	10	10		
			指标2：全天供暖时间	≥10小时	≥10小时	≥10小时	10	10		
		质量指标	指标1：达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	≥18度	10	10		
										
		时效指标	指标1：供暖期限为2023年11月15日—2024年3月15日	4个月	4个月	4个月	10	10		
										
		成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	42000元	42000元	42000元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
		社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作秩序，完成工.....	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	指标1：减少环境污染	减少	减少	减少	10	10		
										
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9.8	职工对供暖效果基本满意		
.....										
总 分							100	99.8		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成
		产出情况 及分析	卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥1069平方米，供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日
		效益情况 及分析	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染
		满意度情况 及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		冬季产生的电采暖费用比较大，资金不足
	下一步改进措施及 管理建议		加大资金拨付力度

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团车城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2.0354	2.0354	2.0354	2.0354		100.00%	10		
			其中：中央财政资金	0.0654	0.0654	0.0654	0.0654		100.00%	10		
			省级财政资金	1.97	1.97	1.97	1.97		100.00%	10		
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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	指标1：覆盖人口数	≥7200人	≥7200人	≥7200人	10	10				
			指标2：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	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
												
	成本指标	指标1：到位资金数	20354元	20354元	20354元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....									
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	10				
			指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10				
		生态效益指标	指标1：.....									
	可持续影响指标	指标1：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	10					
												

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	群众基本满意
									
总 分							100	99.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成99.5%					
		产出情况		覆盖人口数≥7200人，基本公共卫生服务完成率≥90%					
		效益情况		基本公共卫生服务均等化良好					
		满意度情况		群众满意度达95%					
	主要经验做法		8个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室老年退养村医项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团丰城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	1.92	1.92	1.92	1.92	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	1.001333	1.001333	1.001333	1.001333	0	100.00%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.918667	0.918667	0.918667	0.918667	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			
	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	指标1：资金发放人数	8人	8人	8人	10	10		
										
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：老年乡村医生退养补助资金发放期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
		成本指标	指标1：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		
			指标1：退养村医补助到位资金数	19200元	19200元	19200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：退养村医补助收入提高	提高	提高	提高	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：提高退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医退养补助偏低	
.....										
可持续影响指标		指标1：								
										
满意度	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	村医退养补助偏低、基本满意		

	指标	项目实施指标						
总 分							100	98.5
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成					
		产出情况及分析	资金发放人数8人，应补尽补率达100%					
		效益情况及分析	提高退养老年村医的生活质量					
		满意度情况及分析	群众满意度达95%					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无建议					

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
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	6.61587	6.61587	6.61587	6.61587	0	100%	10
			其中：中央财政资金	4.0328	4.0328	4.0328	4.0328	0	100%	10
			省级财政资金	1.3216	1.3216	1.3216	1.3216	0	100%	10
			市县（区）财政资金	0.6007	0.6007	0.6007	0.6007	0	100%	10
			县（区）财政资金	0.66077	0.66077	0.66077	0.66077	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			
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	8	8	8	10	10		
										
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：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		
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1：药品补助资金	6.61587元	6.61587元	6.61587元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		生态效益指标	指标1：.....							
										
		可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
										

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	群众基本满意
总 分							100	98.5	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况与分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生室个数8个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%					
	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						

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

2023年村卫生室医疗责任保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室医疗责任保险项目补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团车城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	0.054	0.054	0.054	0.054	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	0.054	0.054	0.054	0.054	0	100%	10		
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度							保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：医疗责任保险保障费涉及的村卫生室数量	8	8	8	8	10				
												
		质量指标	指标1：医疗责任保险覆盖村卫生室率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：村卫生室医疗责任保险保障费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
												
		成本指标	指标1：医疗责任保险的保障费用	200元/室	200元/室	200元/室	10	10				
			指标2：到位资金数	540元	540元	540元	10	10				
	效果	经济效益指标	指标1：避免卫生室人员经济受损	良好	良好	良好	10	10				
												
		社会效益指标	指标1：保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建	良好	良好	良好	10	10				

益 指 标									
	生态效益 指标	指标1:							
									
	可持续影 响 指标	指标1: 卫生室人员 医疗责任有所保障	良好	良好	良好	10	9	医疗责任保险费用低	
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	医疗责任保险费用低, 基本满意	
									
总 分						100	98		
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		此项目实施完成					
		产出情况及分析		村卫生室医疗责任保险项目未覆盖					
		效益情况及分析		保障医患双方的合法权益, 促进和谐医患关系的构建					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		购买村卫生室医疗责任保险资金不足						
	下一步改进措施及 管理建议		加大此项资金力度						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年村卫生室运行维护费补助资金									
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局						预算单位		吉县医疗集团车城乡卫生院	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金	0.251791	0.251791	0.251791	0.251791	0	100%	10		
		市县（区）财政资金									
		县（区）财政资金	0.588209	0.588209	0.588209	0.588209	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				
	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	指标1：实施运行维护费村卫生室数量	7	7	7	10	10			
											
		质量指标	指标1：运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
											
		时效指标	指标1：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	指标1：补助标准	1200元/室	1200元/室	1200元/室	10	10				
		指标2：到位资金数	8400元	8400元	8400元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10			
											
		社会效益指标	指标1：保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10			
											
		生态效益指标	指标1：								
											

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金												
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团车城乡卫生院					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
				目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		21.5331	21.5331	21.5331	21.5331	0	100%	10				
			其中：中央财政资金		6.4675	6.4675	6.4675	6.4675	0	100%	10				
			省级财政资金												
			市县（区）财政资金												
			县（区）财政资金		15.0656	15.0656	15.0656	15.0656	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							
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	1	10	10							
															
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10							
															
		时效指标	指标1：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							
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10							
	成本指标	指标1：药品补助资金	21.5331元	21.5331元	21.5331元	10	10								
															
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....												
															
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10							
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	提高	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要						
		生态效益指标	指标1：.....												
															

		可持续影响指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	9.5	群众基本满意
									
总 分							100	98.5	
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95%					
	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						

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

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年疫情补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数					
	资金总额：	7.235	7.235	7.235	7.235		100.00%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金	7.235	7.235	7.235	7.235		100.00%	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				
	因疫情防控需要设置防控卡点，在柏坡底和车城乡卡点值班，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行核酸采集是一次派出最少12人，学校核酸采集一次最少需要派出10人，车城乡村民全员核酸采集一次最少需要派出30人，需要耗费大量的物资和救护车转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运					因疫情防控需要设置防控卡点，在柏坡底卡点和车城乡卡点值班，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行核酸采集是一次派出最少12人，学校核酸采集一次最少需要派出10人，车城乡村民全员核酸采集一次最少需要派出30人，需要耗费大量的物资和救护车转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：疫情防控卡点值班人员数	22人	22人	22人	10	10		
			指标2：核酸采集人员	≥18人	≥18人	≥18人	10	10		
		质量指标	指标1：排查反吉人员及车辆率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：疫情防控卡点值班人员经费发放及时性	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	10	10		
	成本指标	指标1：值班人员经费	50元/人次	50元/人次	50元/人次	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
			指标1：增加医务人员的补助收入	增加	增加	增加	10	10		
		社会效益指标								
			指标1：减少新冠肺炎传播率	≥98%	≥98%	≥98%	10	9.8	不能完全控制住新冠肺炎的传播	
		生态效益								

标	指标	指标1:							
	可持续影响指标								
		指标1: 激发医务人员 的积极性, 有 效防止新冠肺炎的 发生率	≥96%	≥96%	≥96%		10	9.6	不能完全控制住新冠肺炎的传播
满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
		指标1: 群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	9.8	群众基本满意
总 分						100	99.2		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实施已完成						
		产出情况及分析	疫情防控卡点值班人员数22人, 核酸采集人员≥18人, 核酸采集率≥98%, 值班人员经费50元/人次, 每次核酸采集所需物资的费用≥1200元, 救护车转运核酸样本费用≥200元						
		效益情况及分析	减少新冠肺炎传播率≥98%						
		满意度情况及分析	群众满意度≥98%						
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集, 并及时转运核酸样本						
	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		无问题						

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
(2023年度)

项目名称			2023年在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	9.6	9.6	9.6	9.6	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100%	10
			市县（区）财政资金	1.92	1.92	1.92	1.92	0	100%	10
			县（区）财政资金	2.88	2.88	2.88	2.88	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			
	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	指标1：东城实施在岗村医岗位补助的行政村个数	8个	8个	8个	10	10		
										
		质量指标	指标1：在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：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	10	10		
			指标2：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	指标1：到位资金数	96000元	96000元	96000元	10	10		
			指标2：补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
										
		社会效益指标	指标1：提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	良好	良好	良好	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：							
										
		可持续影响指标	指标1：在岗村医岗位补助提高村医的待遇	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10		

		目标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	在岗乡村医生基本满意
								
总 分						100	99	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成					
		产出情况 及分析	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数8个，岗位补助覆盖率达100%					
		效益情况 及分析	在岗村医岗位补助实施到位					
		满意度情况 及分析	群众满意度达90%					
	主要经验做法		在岗的村医给予岗位补助					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无建议					

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		53.289	53.289	53.289	46.40083	6.88817	87.07%	8.7	
			其中：中央财政资金		33.0053	33.0053	33.0053	261171.3	6.88817	79.13%	7.91	
			省级财政资金		10.1459	10.1459	10.1459	10.1459	0	100.00%	10	
			市县（区）财政资金		4.9841	4.9841	4.9841	4.9841	0	100.00%	10	
			县（区）财政资金		5.1537	5.1537	5.1537	5.1537	0	100.00%	10	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1：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	指标1：覆盖人口数	≥6442人	≥6442人	≥6442人	10	10				
			指标2：基本公共卫生补助乡镇卫生	1个	1个	1个	10	10				
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	有极少数工作不完善，有待完善			
												
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
												
	成本指标	成本指标	指标1：到位资金数	532890元	532890元	4640083元	10	9	结余资金68881.7元			
												
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....								
			社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	10			
				指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10			
			生态效益指标	指标1：.....								
	可持续影响指标	指标1：持续对群众的.....	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意			
												

总 分		100	95.7
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成87.07%
		产出情况 及分析	覆盖人口数≥6442人，基本公共卫 生服务完成率≥90%
		效益情况 及分析	基本公共卫生服务均等化良好
		满意度情况 及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		8个村卫生室点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无建议

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	3.47697	3.47697	3.47697	3.47697	0	100.00%	10		
			其中：中央财政资金	3.47697	3.47697	3.47697	3.47697	0	100.00%	10		
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	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	指标1：覆盖人口数	≥6442人	≥6442人	≥6442人	10	10				
			指标2：基本公共卫生补助乡镇卫生	1个	1个	1个	10	10				
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	有极少数工作不完善，有待完善			
												
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
												
	成本指标		指标1：到位资金数	34769.7元	34769.7元	34769.7元	10	10				
												
		经济效益指标	指标1：.....									
			社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	10			
			指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10				
			生态效益指标	指标1：.....								
	可持续影响指标	指标1：持续对群众的	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9	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	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意		
												

总 分		100	97
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成
		产出情况 及分析	覆盖人口数≥6442人，基本公共卫 生服务完成率≥90%
		效益情况 及分析	基本公共卫生服务均等化良好
		满意度情况 及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		8个村卫生室点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无建议

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

计划生育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年计划生育工作经费项目补助资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	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			
	1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务作					1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：辖区服务育龄妇女筛查人口数	≥190人	≥190人	≥190人	10	10	
									
		质量指标	指标1：计划生育宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	宣传未完全到位
			指标2：计划生育经费支出合规率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：2022年计划生育工作经费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10	
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：下拨计划生育资金数	5000元	5000元	5000元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
									
		生态效益指标	指标1：						
									

		可持续影响指标	指标1：持续筛查辖区内育龄妇女，筛查疾病率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
									
总 分							100	97	
项目 绩 效 分 析	自评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施完成100%					
		产出情况及分析		辖区服务育龄妇女筛查人口数≥190人，计划生育宣传率≥90%					
		效益情况及分析		社会稳定水平逐步提高					
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作						
	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						

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
(2023年度)

项目名称		2023年冬季取暖费项目补助资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局			预算单位	吉县医疗集团东城卫生院			
项目资金预算安排及执行 进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	3	3	3	3	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	3	3	3	3	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	按照规定及时支付冬季电采暖费，保证东城卫生院冬季正常运转。					按照规定及时支付冬季电采暖费，保证东城卫生院冬季正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 指标 值	调整 后指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：卫生院在 院职工数	19人	19人	19人	10	10	
			指标2：全天供暖 时间	≥10小时	≥10小时	≥10小时	10	10	
		质量 指标	指标1：达到国家 规定供暖温度标	≥18度	≥18度	≥18度	10	10	
									
		时效 指标	指标1：供暖期限 为2023年11月15 日—2024年3月15 日	4个月	4个月	4个月	10	10	
									
	成本 指标	成本 指标	指标1：本年度下 拨取暖费用	30000元	30000元	30000元	10	10	
									
		经济 效益 指标	指标1：						
									
		社会 效益 指标	指标1：保障卫生 院正常工作秩 序，完成工作任 务	完成工作任 务	完成工作任务	完成工作任务	10	10	
									
	效益 指标	生态 效益 指标	指标1：减少环境 污染	减少	减少	减少	10	10	
									
		可持 续影 响 指标	指标1：提高服务 能力	提高	提高	提高	10	10	
									
	满意度	服务对象 满意度	指标1：群众满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	职工基本满意

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室老年退养村医项目补助资金							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.48	0.48	0.48	0.48	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.250334	0.250334	0.250334	0.250334	0	100.00%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.229666	0.229666	0.229666	0.229666	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			
	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	指标1：资金发放人数	2人	2人	2人	10	10		
										
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：老年乡村医生退养补助资金发放期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
		成本指标	指标1：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		
			指标1：退养村医补助到位资金数	4800元	4800元	4800元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：退养村医补助收入提高	提高	提高	提高	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	9	退养村医补助低	
										
		生态效益指标	指标1：满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	退养村医补助低	
										
		可持续影响指标	指标1：							
										
满意度	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	群众满意度继续提高		

	指标	项目支出项目 标							
总 分							100	97	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析		项目实施已完成					
		产出情况 & 分析		资金发放人数2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 & 原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

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
(2023年度)

项目名称				2023年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门及代码				048-吉县卫生健康和体育局			预算单位	吉县医疗集团东城卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	3.16635	3.16635	3.16635	3.16635	0	100%	10
				其中：中央财政资金	1.9301	1.9301	1.9301	1.9301	0	100%	10
				省级财政资金	0.6325	0.6325	0.6325	0.6325	0	100%	10
				市县（区）财政资金	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0	100%	10
				县（区）财政资金	0.31625	0.61625	0.31625	0.31625	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				
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	8	8	8	10	10			
											
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
											
		时效指标	指标1：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			
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
	效益指标	成本指标	指标1：药品补助资金	31663.5元	31663.5元	31663.5元	10	10			
											
		经济效益指标	指标1：.....								
											
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10			
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需求		
生态效益指标		指标1：.....									
可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
.....											

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分							100	98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		实施基本药物卫生室个数8个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

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

2023年村卫生室医疗责任保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室医疗责任保险项目补助资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		0.048	0.048	0.048	0.048	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		0.048	0.048	0.048	0.048	0	100%	10	
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度							保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：医疗责任保险保障涉及的村卫生室数量	8	8	8	10	10				
												
		质量指标	指标1：医疗责任保险覆盖村卫生室率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：村卫生室医疗责任保险保障项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10				
												
		成本指标	指标1：医疗责任保险的保障费用	200元/室	200元/室	200元/室	10	10				
			指标2：到位资金数	480元	480元	480元	10	10				
	效益	经济效益指标	指标1：避免卫生室人员经济受损	良好	良好	良好	10	10				
												
		社会效益指标	指标1：保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建	良好	良好	良好	10	10				

益 指 标									
	生态效益 指标	指标1:							
									
	可持续影 响 指标	指标1: 卫生室人员 医疗责任有所保障	良好	良好	良好	10	10		
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	9	群众基本满意	
									
总 分						100	99		
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		此项目实施完成					
		产出情况及分析		村卫生室医疗责任保险项目未覆盖					
		效益情况及分析		保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建					
		满意度情况及分析		群众满意度达85%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主 要问题及原因分析		购买村卫生室医疗责任保险资金不足						
	下一步改进措施及 管理建议		加大此项资金力度						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室运行维护费补助资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	0.96	0.96	0.96	0.96	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	0.287761	0.287761	0.287761	0.287761	0	100%	10		
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	0.672239	0.672239	0.672239	0.672239	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				
	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	指标1：实施运行维护费村卫生室数量	8	8	8	10	10				
												
		质量指标	指标1：运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：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	指标1：补助标准	1000元/室	1000元/室	1000元/室	10	10				
			指标2：到位资金数	9600元	9600元	9600元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10				
												
		社会效益指标	指标1：保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10				
												
		生态效益指标	指标1：									
												

		可持续影响指标	指标1：提高村医生活水平	提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意
总 分							100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		实施运行维护费村卫生室数量8个，运行正常卫生室覆盖率达100%					
		效益情况及分析		8个卫生室工作能正常运行					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		每个卫生室补助运行维护费1000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						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金									
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	17.9737	17.9737	17.9737	17.9737	0	100%	10		
			其中：中央财政资金	4.5088	4.5088	4.5088	4.5088	0	100%	10		
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金	13.4649	13.4649	13.4649	13.4649		100%	10		
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	1	10	10				
												
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：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				
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
	成本指标	指标1：药品补助资金	179737元	179737元	179737元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....									
												
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10				
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	提高	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需求			
	生态效益指标	指标1：.....										
												

		可持续影响指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分							100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成					
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升项目资金-全科医生特岗计划补助							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数预算编制数						
		资金总额：	6	6	6	5.8	0.2	96.67%	9.7
		其中：中央财政资金	5	5	5	5	0	100.00%	10
		省级财政资金	1	1	1	0.8	0.2	80.00%	8
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为我单位全科医生特设岗位人员发放工资，保障人员正常生活					为我单位全科医生特设岗位人员发放工资，保障人员正常生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：资金发放人数	1人	1人	1人	10	10	
			指标2：医疗服务能力提升补助资金受益的群众人数	≥6442人	≥6422人	≥6422人	10	10	
		质量指标	指标1：乡镇卫生院医疗服务能力的提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
									
		时效指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目的	≥12个月	≥12个月	≥12个月	10	10	
		成本指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助的资金数	60000元	60000元	58000元	10	9	有上年结转0.2万元
									
	经济效益指标	指标1：乡镇卫生院医疗收入的提升率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10		
									
	社会效益指标	指标1：医疗服务能力的提升方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	提高就诊率	10	10		

公益指标	目标1								
	生态效益指标	指标1:							
									
	可持续影响指标	指标1: 医疗服务能力提升对群众的持续影响率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	
									
总 分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目完成率≥96.67%					
		产出情况		医疗服务与保障能力提升资金项目受益人≥6442人, 受益时间长					
		效益情况		医疗服务能力的提升方便群众就近就医, 提高就诊率					
		满意度情况		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		无经验						
	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						

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。

公益指标	目标1								
	生态效益指标	指标1:							
									
	可持续影响指标	指标1: 医疗服务能力提升对群众的持续影响率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	
									
总 分						100	99		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成					
		产出情况		医疗服务与保障能力提升资金项目受益人≥6442人, 受益时间长					
		效益情况		医疗服务能力的提升方便群众就近就医, 提高就诊率					
		满意度情况		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		无经验						
	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						

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

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年疫情补助资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10.645	10.645	10.645	10.645	0.215	97.98%	9.8	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金	10.645	10.645	10.645	10.43	0.215	97.98%	9.8	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	因疫情防控需要在防控卡点值班及给辖区群众采集核酸，救护车转运核酸标本					因疫情防控需要在防控卡点值班及给辖区群众采集核酸，救护车转运核酸标本			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：疫情防控卡点值班人员数	26人	26人	26人	10	10	
			指标2：核酸采集人次	≥588人次	≥588人次	≥588人次	10	10	
		质量指标	指标1：排查反吉人员及车辆率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：疫情防控卡点值班人员经费发放及时性	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	10	10	
	成本指标	指标1：值班人员经费	50元/人次	50元/人次	50元/人次	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
			指标1：增加医务人员的补助收入	增加	增加	增加	10	10	
		社会效益指标							
		指标1：减少新冠肺炎传播率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	不能完全控制新冠肺炎的传播	

三、指标	生态效益指标								
		指标1:							
	可持续影响指标								
		指标1: 激发医务人员的积极性, 有效防止新冠肺炎的发生率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标								
		指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	
总 分					100	98			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成	
		产出情况及分析	疫情防控卡点值班人员数26人, 核酸采集人次≥588人次, 核酸采集率≥90%, 值班人员经费50元/人次	
		效益情况及分析	减少新冠肺炎传播率≥90%	
		满意度情况及分析	群众满意度≥90%	
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集, 并及时转运核酸样本	
	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		无问题	

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
(2023年度)

项目名称			2023年在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100%	10
			市县（区）财政资金	1.68	1.68	1.68	1.68	0	100%	10
			县（区）财政资金	2.52	2.52	2.52	2.52	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			
	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	指标1：吉昌镇实施在岗村医岗位补助的行政村个数	7个	7个	7个	10	10		
		质量指标	指标1：在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：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	10	10		
		成本指标	指标1：到位资金数	84000元	84000元	84000元	10	10		
	指标2：补助标准		1000元/室/月	1000元/室/月	1000元/室/月	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：村医工资性收入提高	提高	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	良好	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：在岗村医岗位补助提高村医的待遇	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在岗村医满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	在岗乡村医生基本满意	
总 分							100	98		

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成
		产出情况 及分析	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数7个，岗位补助标准1000元/室/月
		效益情况 及分析	村医工资性收入提高
		满意度情况 及分析	在岗村医满意度≥90%，村医基本满意
	主要经验做法		在岗的乡村医生按月给予岗位补助发放
	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

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

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年疫情防控补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		12.805	12.805	12.805	12.28	0.525	95.90%	9.59	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		12.805	12.805	12.805	12.28	0.525	95.90%	9.59	
	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			
	进一步做好疫情防控工作，特申请疫情防控经费。						进一步做好疫情防控工作，特申请疫情防控经费。			
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	指标1：核酸采集天数	2347天	2347天	2247天	10	9.5	有人同一天参加两组核酸采集工作的，在发放补助时按照一天发放	
			指标2：其他疫情防控值班天数	214天	214天	209天	10	9.8	隔离点值班工作随着全面放开提前结束	
		质量指标	指标1：保障防疫工作开展	良好	良好	良好	10	10		
		时效指标	指标1：有效控制疫情传播率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	指标1：人员补助经费	50元/人/天	50元/人/天	50元/人/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加医务人员的补助收入	增加	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	指标1：减少新冠肺炎传播率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：激发医务人员的积极性，有效防止新冠肺炎的发生率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	98.89		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施完成98.89%，预算执行率95.9%
		产出情况	核酸采集天数2247天，其他疫情防控值班天数209天，保障防疫工作开展良好，有效控制疫情传播率≥98%，人员补助经费50元/人/天
		效益情况	减少新冠肺炎传播率≥96%
		满意度情况	群众满意度≥95%
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集，并及时转运核酸样本
	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		无问题

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	37.024867	37.024867	37.024867	37.024867	0	100%	10
			其中：中央财政资金	15.207167	15.207167	15.207167	15.207167	0	100%	10
			省级财政资金							
			市县（区）财政资 金							
			县（区）财政资金	21.8177	21.8177	21.8177	21.8177	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			
	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	指标1：服务乡村人口数	≥12523人	≥12523人	≥12523人	10	10		
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：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		
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	370248.67元	370248.67元	370248.67元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	基本提高	10	9	现有的基药不能完全满足群众的需求	
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	现有的基药不能完全满足群众的需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	群众基本满意	

总 分			100	95
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成，预算执行率100%	
		产出情况及分析	服务乡村人口数≥12523人，基本药物覆盖率达100%	
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位，群众就近就医率基本提高，促进乡镇卫生院医疗业务的增长率≥85%，但现有的基药不能完全满足群众的需求	
		满意度情况及分析	群众满意度≥85%，群众基本满意	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年老年乡村医生退养补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2.88	2.88	2.88	2.88	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	1.502	1.502	1.502	1.502	0	100.00%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	1.378	1.378	1.378	1.378	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			
	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	指标1：享受退养补助的老年乡村医生人数	12人	12人	12人	10	10		
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：退养补助项目实施期限	1年	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1：补助标准	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	10	10		
	效益指标		指标1：退养补助到位资金	28800元	28800元	28800元	10	10		
		经济效益指标	指标1：老年退养村医收入	提高	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标1：老年退养村医的生活质量	提高	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥80%	≥90%	10	8.8	物价较高，很难满足基本生活	
	可持续影响	指标1：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年退养村医满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	9.4	基本满意		
总 分						100	98.2			
自评结果	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成						
	产出情况及分析			享受退养补助的老年乡村医生12人，应补尽补率达100%						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高老年退养村医的生活质量
		满意度情况及分析	老年退养村医满意度≥85%，基本满意
		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

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		244.658802	244.658802	244.658802	181.574897	63.083905	74.22%	7.42	
	其中：中央财政资金		114.9829	114.9829	114.9829	68.477191	46.505709	59.55%	5.96	
	省级财政资金		77.938148	77.938148	77.938148	62.911852	15.026296	80.72%	8.07	
	市县（区）财政资金		28.583154	28.583154	28.583154	27.031254	1.5519	94.57%	9.46	
	县（区）财政资金		23.1546	23.1546	23.1546	23.1546		100.00%	10	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：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	指标1：服务人口数	≥28943人	≥28943人	≥28943人	10	10		
			指标2：基本公共卫生资金补助乡镇卫生院个数	1个	1个	1个	10	10		
		质量指标	指标1：公共卫生规范管理率	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	部分工作不完善，有待规范	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年1月至12月	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10		
		成本指标	指标1：到位资金数	2446588.02元	2446588.02元	2446588.02元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
			指标1：基本公共卫生服务均等化	不断提高	不断提高	不断提高	10	10		
		指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10			
		生态效益指标	指标1：.....							
			指标1：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	10		
		可持续影响指标								
			满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	9
										

总 分		100	94.42
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施94.42%，预算执行率74.22%
		产出情况 及分析	覆盖人口数≥10522人，公共卫生规范管理率≥85%，部分工作不完善，有待规范
		效益情况 及分析	基本公共卫生服务均等化不断提高
		满意度情况 及分析	群众满意度≥88%，群众基本满意
	主要经验做法		13个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		预算执行率低，项目资金支出进度缓慢
	下一步改进措施及 管理建议		加快支出进度，提高预算执行率

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

计划生育专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年计划生育专项工作经费									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	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				
	确保计生工作顺利开展							确保计生工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：辖区服务育龄妇女筛查人口数	≥205人	≥205人	≥205人	10	10				
		质量指标	指标1：计划生育宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	指标1：2023年计划生育工作经费项目实施期限	12个月	12个月	12个月	10	10				
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	指标1：计划生育工作经费	5000元	5000元	5000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10				
			指标2：群众的知晓率、认知率提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10				
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：持续筛查辖区内育龄妇女，排查疾病率	≥90%	≥90%	≥88%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	9	基本满意			

总 分		100	98
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施完成
		产出情况	辖区服务育龄妇女筛查人口数≥205人，计划生育宣传率≥90%
		效益情况	群众的知晓率、认知率提高逐步提高，持续筛查辖区内育龄妇女，排查疾病率≥88%，有部分妇女未能参加
		满意度情况	群众满意度≥85%，基本满意
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作
	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

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
(2023年度)

项目名称		2023年吉昌镇卫生院冬季取暖费								
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	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				
	用于卫生院冬季取暖，保障卫生院上班人员正常取暖					用于卫生院冬季取暖，保障卫生院上班人员正常取暖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：卫生院供暖面积	≥1600平方米	≥1600平方米	≥1600平方米	10	10		
			指标2：卫生院在职职工数	61人	61人	61人	10	10		
		质量指标	指标1：供暖温度	≥18度	≥18度	≥17度	10	9	基本达到	
		时效指标	指标1：供暖期限为2023年11月1日--2023年12月31日	2个月	2个月	2个月	10	10		
		成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	18000元	18000元	18000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作	保障	保障	保障	10	10		
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	减少	10	10		
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：职工满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	9.5	职工对供暖效果基本满意	
总 分						100	98.5			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成							
	产出情况及分析		卫生院供暖面积≥1600平方米，供暖期限为2023年11月1日--2023年12月31日，供暖温度≥17度，基本达到国家标准							
	效益情况及分析		保障卫生院正常工作，减少环境污染							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	职工满意度≥80%，基本满意
	主要经验做法	及时支付产生的燃气费用，做到专款专用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题
	下一步改进措施及管理建议	无建议

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
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		13.79193	13.79193	13.79193	13.79193	0	100%	10	
	其中：中央财政资金		8.407	8.407	8.407	8.407	0	100%	10	
	省级财政资金		2.7551	2.7551	2.7551	2.7551	0	100%	10	
	市县（区）财政资金		1.2523	1.2523	1.2523	1.2523	0	100%	10	
	县（区）财政资金		1.37753	1.37753	1.37753	1.37753	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			
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	14个	14个	14个	10	10		
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项目实施期限	1年	1年	1年	10	10		
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	137919.3元	137919.3元	137919.3元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标1：方便群众就近购药率	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	现有的基药不能完全满足群众的需求	
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的进药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥87%	10	9	群众基本满意	
总 分							100	97		
		项目实施和预算执行情况			项目实施已完成，预算执行率100%					

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生室个数14个，基本药物覆盖率达100%，
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位，方便群众就近购药率≥85%，基本药物补助提高村医的进药率≥90%，但现有的基药不能完全满足群众的需求
		满意度情况及分析	群众满意度≥87%，群众基本满意
		主要经验做法	村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题
		下一步改进措施及管理建议	无建议

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室运行维护费补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.92	0.92	0.92	0.9195	0	99.95%	9.9
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.331791	0.331791	0.331791	0.331791	0	100%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.588209	0.588209	0.588209	0.587709	0	99.91%	9.9
			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	指标1：实施运行维护费村卫生室数量	14	14	14	10	10		
		质量指标	指标1：运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：村卫生室运行维护费项目实施期限	1年	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1：补助标准	1200元/室	1200元/室	1200元/室	10	10		
			指标2：到位资金数	9200元	9200元	9200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	指标1：保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：改善村医的工作环境	改善	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意	
总 分						100	98.9			

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成，预算执行率99.95%
		产出情况 及分析	实施运行维护费村卫生室数量14个，运行正常卫生室覆盖率达100%
		效益情况 及分析	14个卫生室工作能正常运行
		满意度情况 及分析	群众满意度达≥90%
	主要经验做法		每个卫生室运行维护费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

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
(2023年度)

项目名称		2023年在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	12	12	12	12	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	6	6	6	6	0	100%	10
		市县（区）财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100%	10
		县（区）财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	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			
	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	指标1：屯里镇实施在岗村医岗位补助的行政村个数	12个	12个	12个	10	10	
									
		质量指标	指标1：在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标1：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	10	10	
			指标2：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	指标1：到位资金数	60000元	60000元	60000元	10	10		
		指标2：补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	良好	良好	良好	10	10	
									
		生态效益指标	指标1：.....						
									

		可持续影响指标	指标1：在岗村医岗位补助提高村医的待遇	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	在岗乡村医生基本满意
									
总 分							100	99.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施已完成					
		产出情况分析		实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数12个，岗位补助覆盖率100%					
		效益情况分析		在岗村医岗位补助实施到位					
		满意度情况分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		在岗的村医给予岗位补助						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	101.572574	101.57257	101.57257	76.78778	24.784794	75.60%	7.56
			其中：中央财政资金	53.3595	53.3595	53.3595	38.484992	14.874508	72.12%	7.21
			省级财政资金	30.756461	30.756461	30.756461	22.908761	7.8477	74.48%	7.45
			市县（区）财政资金	9.038913	9.038913	9.038913	7.078327	1.960586	78.31%	7.83
			县（区）财政资金	8.4177	8.4177	8.4177	8.3157	0.102	98.79%	9.88
			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	指标1：覆盖人口数	≥10522人	≥10522人	≥10522人	10	10		
			指标2：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	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	有极少数工作不完善，有待完善	
										
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
	效益指标	成本指标	指标1：到位资金数	1015725.74元	1015725.74元	767877.8元	10	7.56	有上年结转资金150829.74元	
										
		经济效益指标	指标1：.....							
										
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	10		
			指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10		
		生态效益指标	指标1：.....							
										
		可持续影响指标	指标1：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	9	有极少数工作不完善，有待完善	
										
满意度	服务对象	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意		

	指标	项目支出目 标							
总 分						100	92.12		
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	项目实施完成75.6%						
		产出情况 及 分析	覆盖人口数≥10522人，基本公共卫 生服务完成率≥90%						
		效益情况 及 分析	基本公共卫生服务均等化良好						
		满意度情况 及 分析	群众满意度达90%						
	主要经验做法		10个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

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

计划生育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年计划生育工作经费项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局			预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	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			
	1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务工 作						1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口 管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：辖区服务育龄 妇女筛查人口数	≥210人	≥210人	≥210人	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加	
										
		质量指标	指标1：计划生育宣传 率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	宣传未完全到位	
										
		时效指标	指标1：2022年计划生 育工作经费项目实施 期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标2：资金到位及时 性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1：下拨计划生育 资金数	5000元	5000元	5000元	10	10			
										
	效益指标	经济效益 指标	指标1：							
		社会效益 指标	指标1：社会稳定水平	逐步提 高	逐步提高	逐步提高	10	10		
			指标2：群众的知晓率 、认知率提高	逐步提 高	逐步提高	逐步提高	10	10		
		生态效益 指标	指标1：							
		可持续影 响 指标	指标1：持续筛查辖区 内育龄妇女，排查疾 病率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加	

		目标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
									
总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施完成100%					
		产出情况分析		辖区服务育龄妇女筛查人口数≥210人，计划生育宣传率≥90%					
		效益情况分析		社会稳定水平逐步提高					
		满意度情况分析		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作						
	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						

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。

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	项目实施已完成
		产出情况 & 分析	卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥2510平方米，供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日
		效益情况 & 分析	保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染
		满意度情况 & 分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用
	项目管理中存在 的主要问题 & 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

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。

	指标	项目/支出项目	标							
总 分								100	94.1	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成						
		产出情况 及分析		资金发放人数14人，应补尽补率达93%						
		效益情况 及分析		提高退养老年村医的生活质量						
		满意度情况 及分析		群众满意度达95%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题							
	下一步改进措施及 管理建议		无建议							

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。

		项目	标						
总 分							100	98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况与分析		项目实施已完成					
		产出情况与分析		实施基本药物乡镇卫生室个数12个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况与分析		基本药物制度实施到位					
		满意度情况与分析		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						

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

2023年村卫生室医疗责任保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室医疗责任保险项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.072	0.072	0.072	0.072	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.072	0.072	0.072	0.072	0	100%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度						保障村卫生室医疗责任保险的实施，建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：医疗责任保险保障费涉及的村卫生室数量	12	12	12	10	10		
										
		质量指标	指标1：医疗责任保险覆盖村卫生室率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：村卫生室医疗责任保险保障费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
		成本指标	指标1：医疗责任保险的保障费用	200元/室	200元/室	200元/室	10	10		
			指标2：到位资金数	720元	720元	720元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：避免卫生室人员经济损失	良好	良好	良好	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建	良好	良好	良好	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：							
										

	可持续影响指标	指标1：卫生室人员 医疗责任有所保障	良好	良好	良好	10	9	医疗责任保险费用低
								
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	8.5
								
总 分						100	97.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		此项目实施完成				
		产出情况分析		村卫生室医疗责任保险项目未覆盖				
		效益情况分析		保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建				
		满意度情况分析		群众满意度达85%				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		购买村卫生室医疗责任保险资金不足					
	下一步改进措施及管理建议		加大此项资金力度					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年村卫生室运行维护费补助资金									
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团屯里镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金	1	1	1	1	1	1	0	100%	10
		市县(区)财政资金									
		县(区)财政资金	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	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				
	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	指标1:实施运行维护费村卫生室数量	12	12	12	10	10			
											
		质量指标	指标1:运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
											
		时效指标	指标1: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		指标1:补助标准	1000元/室	1000元/室	1000元/室	10	10			
			指标2:到位资金数	1.2万元	1.2万元	1.2万元	10	10			
		经济效益指标	指标1:卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10			
											
		社会效益指标	指标1:保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10			
											
	生态效益指标		指标1:								
											
		可持续影响指标	指标1:改善村医的工作环境	改善	改善	改善	10	10			
	满意度	服务对象	指标1:群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意		
											

	指标	项目总目标						
总 分						100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施已完成				
		产出情况分析		实施运行维护费村卫生室数量12个，运行正常卫生室覆盖率100%				
		效益情况分析		12个卫生室工作能正常运行				
		满意度情况分析		群众满意度达90%				
	主要经验做法		每个卫生室补助运行维护费1000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					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		40.6916	40.6916	40.6916	40.6916	0	100%	10	
	其中：中央财政资金		14.0809	14.0809	14.0809	14.0809	0	100%	10	
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		26.6107	26.6107	26.6107	26.6107	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				
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	1	10	10		
										
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：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		
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1：药品补助资金	406916元	406916元	406916元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
										
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	提高	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		生态效益指标	指标1：.....							
										
	可持续影响指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
										

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
								
总 分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成					
		产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析	群众满意度达90%					
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升项目资金								
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1	1	0.2892	0.2892	0.7108	28.92%	2.9		
	其中：中央财政资	1	1	0.2892	0.2892	0.7108	28.92%	2.9		
	省级财政资金									
	市县（区）财政资									
	金									
	县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务屯里镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平					为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务屯里镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数	1个	1个	1个	10	10		
			指标2：医疗服务能力提升补助资金受益的群众人数	≤10522人	≤10522人	≤10522人	10	9	部分群众外出就医	
		质量指标	指标1：乡镇卫生院医疗服务能力的提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9		
										
		时效指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目的	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
	成本指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助的资金数	10000元	10000元	2892元	10	2.9	2023年派出两人外出学习，报销1人学习费用，1人没有费用		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡镇卫生院医疗收入的提升率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	9	部分群众外出就医	
										
		社会效益指标	指标1：医疗服务能力的提升方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	提高就诊率	10	9	部分群众外出就医	
										
		生态效益指标	指标1：							
										

	可持续影响指标	指标1：医疗服务能力提升对群众的持续影响率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	部分群众外出就医
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
								
总 分						100	79.8	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施完成28.92%					
		产出情况及分析	医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数1个，乡镇卫生院医疗服务能力的提升稳步提升					
		效益情况及分析	医疗服务能力的提升方便群众就近就医，以提高就诊率					
		满意度情况及分析	群众满意度≥90%					
	主要经验做法		购买短缺的医疗设备，提高医务人员的业务水平					
	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					

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

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年疫情补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团屯里镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		14.0599	14.0599	14.0599	13.7085	0.3514	97.50%	9.75	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		14.0599	14.0599	14.0599	13.7085	0.3514	97.50%	9.75	
	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				
	因疫情防控需要设置防控卡点，在王家河卡点和回宫卡点值班，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行采集核酸是一次最少需要派出12人，学校核酸采集一次最少需要派出10人，屯里镇村民全员核酸采集一次最少需要派出30人，需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运					因疫情防控需要设置防控卡点，在王家河卡点和回宫卡点值班，排查反吉人员及车辆，采集核酸，转运核酸。疫情防控期间，我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机，负责对返回本地人员进行核酸采集和转运，对重点人群进行采集核酸是一次最少需要派出12人，学校核酸采集一次最少需要派出10人，屯里镇村民全员核酸采集一次最少需要派出30人，需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用，救护车还负责发热病人的转运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：疫情防控卡点值班人员数	25人	25人	25人	10	10		
			指标2：核酸采集人员	≥12人	≥12人	≥12人	10	10		
		质量指标	指标1：排查反吉人员及车辆率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：疫情防控卡点值班人员经费发放及时性	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	10	10		
		成本指标	指标1：值班人员经费	50元/人次	50元/人次	50元/人次	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
			指标1：增加医务人员的补助收入	增加	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	*****							
			指标1：减少新冠肺炎传播率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	不能完全控制住新冠肺炎的传播	
		生态效益	*****							

评价	指标	指标1:						
	可持续影响指标							
		指标1：激发医务人员的积极性，有效防止新冠肺炎的发生率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	不能完全控制住新冠肺炎的传播
	满意度指标	服务对象满意度指标						
指标1：群众满意度			≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分						100	96.75	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析	项目实施已完成					
		产出情况与分析	疫情防控卡点值班人员数25人，核酸采集人员≥12人，核酸采集率≥90%，值班人员经费50元/人次，每次核酸采集所需物资的费用≥1200元，救护车转运核酸样本费用≥200元					
		效益情况与分析	减少新冠肺炎传播率≥90%					
		满意度情况与分析	群众满意度≥90%					
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集，并及时转运核酸样本					
	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		无问题					

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
(2023年度)

项目名称		2023年在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	9.6	9.6	9.6	7.2	2.4	75%	7.5
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	4.8	4.8	4.8	2.4	2.4	50%	5
		市县（区）财政资金	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	100%	10
		县（区）财政资金	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	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		
	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	指标1：文城乡实施在岗村医岗位补助的行政村个数	8个	8个	8个	10	10	
									
		质量指标	指标1：在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标1：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	指标1：到位资金数	9.6万元	9.6万元	7.2万元	10	7.5	三个村卫生室1-8月份没有村医在岗未发岗位补助，9月份村医在岗给与发放岗位补助	
		指标2：补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	≤1000元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高乡村医生收入	提高	提高	提高	10	10	
									
		社会效益指标	指标1：提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	良好	良好	良好	10	10	
									

标	生态效益指标	指标1:.....						
	可持续影响指标	指标1: 在岗村医岗位补助提高村医的待遇.....	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10	
	满意度指标	指标1: 群众满意度.....	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	95
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施已完成					
		产出情况	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数8个，岗位补助覆盖率达100%					
		效益情况	在岗村医岗位补助实施到位					
		满意度情况	群众满意度达90%					
	主要经验做法		在岗的村医给予岗位补助					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

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”是指执行数与“全年预算数”相比的

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室老年退养村医项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	100.00%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金		0.751	0.751	0.751	0.751	0	100.00%	10	
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		0.689	0.689	0.689	0.689	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		
	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	指标1：资金发放人数	6人	6人	6人	10	10		
										
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：老年乡村医生退养补助资金发放期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
		成本指标	指标1：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		
			指标1：退养村医补助到位资金数	1.44万元	1.44万元	1.44万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：退养村医补助收入提高	提高	提高	提高	10	9	退养村医补助低	
										
		社会效益指标	指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	提高	10	9	退养村医补助低	
										
		生态效益指标	指标1：满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	退养村医补助低	
										

	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	退养村医补助低、基本满意
总 分						100	96.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施已完成					
		产出情况及分析	资金发放人数6人，应补尽补率达100%					
		效益情况及分析	提高退养老年村医的生活质量					
		满意度情况及分析	群众满意度达95%					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

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

2023年村卫生室医疗责任保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室医疗责任保险项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.054	0.054	0.054	0.054	0	100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金	0.054	0.054	0.054	0.054	0	100%	10
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障村卫生室医疗责任保险的实施,建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度							保障村卫生室医疗责任保险的实施,建立健全医疗风险转移和人民调解相结合的医疗保险制度		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 医疗责任保险保障费涉及的村卫生室数量	12	12	12	10	10		
										
		质量指标	指标1: 医疗责任保险覆盖村卫生室率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1: 村卫生室医疗责任保险保障费项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
										
		成本指标	指标1: 医疗责任保险的保障费用	200元/室	200元/室	200元/室	10	10		
			指标2: 到位资金数	0.054万元	0.054万元	0.054万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 避免卫生室人员经济受损	良好	良好	良好	10	10		
										
		社会效益指标	指标1: 保障医患双方的合法权益,促进和谐医患关系的构建	良好	良好	良好	10	10		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续影响指标	指标1: 卫生室人员医疗责任有所保障	良好	良好	良好	10	10			
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	医疗责任保险费用低、基本满意	
										
总 分							100	99.5		
自评 结果	项目实施和预算执行情况 及分析			此项目实施完成						
	产出情况及分析			村卫生室医疗责任保险项目全部覆盖						

项目 绩效 分析	分 析	效益情况及分析	保障医患双方的合法权益，促进和谐医患关系的构建
		满意度情况及分析	群众满意度达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	购买村卫生室医疗责任保险资金不足
		下一步改进措施及管理建议	加大此项资金力度

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
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	4.98476	4.98476	4.98476	4.98476	0	100%	10
			其中:中央财政资金	3.0385	3.0385	3.0385	3.0385	0	100%	10
			省级财政资金	0.9958	0.9958	0.9958	0.9958	0	100%	10
			市县（区）财政资金	0.4526	0.4526	0.4526	0.4526	0	100%	10
			县（区）财政资金	0.49786	0.49786	0.49786	0.49786	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		
		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	指标1: 实施基本药物乡镇卫生室个数	8	8	8	10	10		
										
		质量指标	指标1: 基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1: 村卫生室基本药物补助项目实施	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标1: 药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1: 药品补助资金	4.98476万元	4.98476万元	4.98476万元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	指标1: 基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标1: 方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有药物不能满足群众需求	
	生态效益指标	指标1:								

		三 指标								
		可持续 影响 指标	指标1：基本药物补 助	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有药物不能满足群众需求	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
										
总 分							100	97		
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目实施已完成						
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生室个数8个，基本药物覆盖率达100%						
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位						
		满意度情况及分析		群众满意度达90%						
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放							
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无问题							
	下一步改进措施及 管理建议		无建议							

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”的数据取自：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”是指预算执行年终确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室运行维护费补助资金								
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		0.2877.61	0.2877.61	0.2877.61	0.2877.61	0	100%	10
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		0.6722.39	0.6722.39	0.6722.39	0.6722.39	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					
	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	指标1：实施运行维护费村卫生室数量	8	8	8	10	10			
		质量指标	指标1：运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1：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	指标1：补助标准	1200元/室	1200元/室	1200元/室	10	10				
		指标2：到位资金数	0.96万元	0.96万元	0.96万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10			
		社会效益指标	指标1：保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10			
		生态效益指标	指标1：								
	可持续影响指标	指标1：提高村医生活水平	提高	提高	提高	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意		
总 分							100	99			
项	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成							
		产出情况及分析		实施运行维护费村卫生室数量8个，运行正常卫生室覆盖率达100%							
		效益情况及分析		8个卫生室工作能正常运行							

目 绩 效 分 析	01	满意度情况及分析	群众满意度达90%
		主要经验做法	每个卫生室补助运行维护费1200元
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题
		下一步改进措施及管理建议	无建议

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金								
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		18.1617	18.1617	18.1617	18.1617	0	100%	10
			其中：中央财政资金		5.6444	5.6444	5.6444	5.6444	0	100%	10
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金		12.5173	12.5173	12.5173	12.5173	0	100%	10
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	1	10	10			
											
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
											
		时效指标	指标1：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			
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10			
	效益指标	成本指标	指标1：药品补助资金	18.1617万元	18.1617万元	18.1617万元	10	10			
											
		经济效益指标	指标1：.....								
											
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10			
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	提高	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：.....								
											
可持续影响指标		指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要			
											
总 分							100	97			
自	项目	项目实施和预算执行情况与分析		项目实施已完成							

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

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
(2023年度)

项目名称			2023年冬季取暖费项目补助资金								
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院		
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3.48	3.48	3.48	3.48	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		3.48	3.48	3.48	3.48	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，保证文城乡卫生院冬季正常运转。							按照规定及时支付冬季电采暖费，保证文城乡卫生院冬季正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：卫生院在院职工数	21人	21人	21人	10	10			
			指标2：全天供暖时间	≥10小时	≥10小时	≥10小时	10	9	供暖时间不能保证室内温度持续保持18度以上		
		质量指标	指标1：达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	≥18度	10	9	供暖时间不能保证室内温度持续保持18度以上		
											
		时效指标	指标1：供暖期限为2023年11月15日—2024年3月15日	4个月	4个月	4个月	10	10			
											
		成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	3.48万元	3.48万元	3.48万元	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....								
											
		社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务	10	10			
											
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	减少	10	10			
											
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	供暖时间不能保证室内温度持续保持18度以上
			……						
总 分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况		卫生院全天供暖时间≥10小时，卫生院供暖面积≥900平方米，供暖期限为2023年11月15日--2024年3月15日					
		效益情况		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		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						

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。

附件1

基本公共卫生项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		65.927445	65.927445	65.927445	61.83596	4.091482	93.79%	9.38
	其中:中央财政资金		36.4154	36.4154	36.4154	32.32392	4.091482	88.76%	8.88
	省级财政资金		11.9917	11.9917	11.9917	11.9917	0	100.00%	10
	市县(区)财政资金		5.8908	5.8908	5.8908	5.8908	0	100.00%	10
	县(区)财政资金		6.0912	6.0912	6.0912	6.0912	0	100.00%	10
	上年结转资金		5.53845	5.538345	5.538345	5.538345	0	100.00%	10
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	1: 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	指标1: 覆盖人口数	≥7614人	≥7614人	≥7614人	10	10	
									
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	有少数工作未完善, 有待完善
									
		时效指标	指标1: 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	指标1: 到位资金数	65.927445万元	65.927445万元	61.835963万元	10	9.4	有上年结转资金5.538345万元	
		指标2: 人口补助标准化	79元/人均	79元/人均	73元/人均	10	92.4	有少数工作未完善, 有待完善	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	指标1: 基本公共卫生服务均等化	良好	良好	良好	10	10	
			指标2: 群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	指标1: 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	9	有少数工作未完善, 有待完善
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
									
总 分							100	93.52	
自评	项目实施的预算执行情况与分析			项目实施完成93.79%					

项目 绩效 分析	项目 结果 分析	产出情况及分析	覆盖人口数≥7614人，基本公共卫 生服务完成率≥90%
		效益情况及分析	基本公共卫生服务均等化良好
		满意度情况及分析	群众满意度达90%
		主要经验做法	8个村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助
		项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无问题
		下一步改进措施及 管理建议	无建议

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

计划生育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年计划生育工作经费项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	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			
	1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务 工作						1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务 工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：计划 生育工作覆盖 的村卫生室	≥8个	≥8个	≥8个	10	10		
										
		质量指标	指标1：计划 生育宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	做不到每一个人都能知道宣传的 计生方面的知识，尽量让更多的 群众知晓	
										
		时效指标	指标1：2023 年计划生育工 作经费项目 实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标2：资金 到位及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：下拨 计划生育资金 数	5000元	5000元	5000元	10	10		
										
	效益指标	经济效益 指标	指标1：							
		社会效益 指标	指标1：社会 稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9	做不到每一个人都能知道宣传的 计生方面的知识，尽量让更多的 群众知晓	
			指标2：群众 的知晓率、认 知率提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9	做不到每一个人都能知道宣传的 计生方面的知识，尽量让更多的 群众知晓	
		生态效益 指标	指标1：							

	可持续影响指标	指标1：持续筛查辖区内育龄妇女，排查疾病率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	做不到每一个人都能知道宣传的计生方面的知识，让更多的群众知晓
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	做不到每一个人都能知道宣传的计生方面的知识，让更多的群众知晓
总 分						100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成100%					
		产出情况及分析	计划生育工作覆盖8个村卫生室，计划生育宣传率≥90%					
		效益情况及分析	社会稳定水平逐步提高					
		满意度情况及分析	群众满意度≥90%					
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作					
	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					

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。

附件1

医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升项目资金							
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局					预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	30	30	30	29	1	96.67%	9.67
		其中:中央财政资金	30	30	30	29	1	96.67%	9.67
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作,为了进一步更好的服务文城乡群众,改善服务态度,提高服务质量,提升医疗技术水平						为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作,为了进一步更好的服务文城乡群众,改善服务态度,提高服务质量,提升医疗技术水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数	1个	1个	1个	10	10	
			指标2: 医疗服务能力提升补助资金受益的群众人数	≤7514人	≤7614人	≤7614人	10	10	
		质量指标	指标1: 乡镇卫生院医疗服务能力的提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
									
		时效指标	指标1: 医疗服务与保障能力提升补助资金项目的期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10	
									
		成本指标	指标1: 医疗服务与保障能力提升补助的资金数	30万元	30万元	29万元	10	9.67	1万元用于培训费用未支付
									
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡镇卫生院医疗收入的提升率	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	指标1: 医疗服务能力的提升方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	提高就诊率	10	9	部分群众需外出就医
.....									

		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务能力提升对群众的持续影响率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	部分群众需外出就医
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
总 分							100	96.34	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施完成96.34%					
		产出情况及分析		医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数1个，乡镇卫生院医疗服务能力的提升稳步提升					
		效益情况及分析		医疗服务能力的提升方便群众就近就医，以提高就诊率					
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		购买短缺的医疗设备，提高医务人员的业务水平						
	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						

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

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年疫情补助资金									
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团文城乡卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数/预算编制数									
		资金总额：		8.73	8.73	8.73	8.11	0.62	92.89%	9.28	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县（区）财政资金									
		县（区）财政资金		8.73	8.73	8.73	8.11	0.62	92.89%	9.28	
		单位自筹资金									
		其他资金									
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标	2022年6月至2022年12月8日以来给与上门、入校、区域全员核酸、便民点核酸采样人员补助经费及转运核酸人员补助、疫情期间本单位支援晋州核酸采样人员补助、疫情期间本单位在晋口景区交通检测站点值班人员补助、疫情期间本单位人员在晋寨山庄隔离点值班人员补助					2022年6月至2022年12月8日以来给与上门、入校、区域全员核酸、便民点核酸采样人员补助及转运核酸人员补助、疫情期间本单位支援晋州核酸采样人员补助、疫情期间本单位在晋口景区交通检测站点值班人员补助、疫情期间本单位人员在晋寨山庄隔离点值班人员补助经费全部到位					
		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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：疫情期间本单位人员在晋寨山庄值班人次	124人次	124人次	124人次	10	10			
			指标2：2022年6月1日至2022年12月8日参加核酸采样人次	≥1421人次	≥1421人次	≥1421人次	10	10			
		质量指标	指标1：筛查反吉人员及车辆率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1：疫情防控卡点值班人员经费发放及时性	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	资金到位后及时发放补助	10	10			
	效益指标	成本指标	指标1：值班人员经费	50元/人次	50元/人次	50元/人次	10	10			
		经济效益指标	指标1：增加医务人员补助收入	增加	增加	增加	10	10			

			指标1：减少新冠肺炎传播率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	可以有效减少疫情传播，但不能100%杜绝疫情传播		
	社会效益指标	指标1：-----									
		生态效益指标	指标1：-----								
		可持续发展指标	指标1：激发医务人员积极性，有效防止新冠肺炎的发生率	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	提高收入同时存在医护人员感染风险		
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	医护人员基本满意
			总 分					100		96.28	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成							
		产出情况及分析		2022年6月1日至2022年12月8日参加核酸采样人次，核酸采样率≥90%，值班人员经费50元/人次，每次核酸采样所需物资的费用≥1200元，救护车转运核酸样本费用≥200元							
		效益情况及分析		减少新冠肺炎传播率≥90%							
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%							
		主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集，并及时转运核酸样本							
	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		无问题								

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

计划生育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年计划生育工作经费项目补助资金							
主管部门及代码		吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	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		
	1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务 服务工作						1：搞好辖区居民的计划生育免费技术服务 2：搞好辖区居民的流动人口管理服务 服务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：，辖区服务人数	≥150人	≥150人	≥150人	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加
									
		质量指标	指标1：计划生育手术质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
									
		时效指标	指标1：计划生育手术及时性	12月	12月	12月	10	10	
			直报：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：计划生育手术成本	5000元	5000元	5000元	10	10	
									
		经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：社会稳定	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标2：，群众的知晓率、认知	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9	宣传未完全到位
		生态效益指标	指标1：.....						
									
	可持续影响指标	指标1：持续筛查		≥90%	≥90%	≥90%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加
									
	满意度	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意

	指标	同感/反指 标						
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 情况与分析		项目实施完成100%				
		产出情况与分析		辖区服务育龄妇女筛查人口数≥150人，计划生育宣传率≥90%				
		效益情况与分析		社会稳定水平逐步提高				
		满意度情况与分析		群众满意度≥90%				
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作					
	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					

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
(2023年度)

项目名称			2023年冬季取暖费项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中壕乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	3.48	3.48	3.48	3.48	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3.48	3.48	3.48	3.48	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	指标1：供暖时长	≥4个月	≥4个月	≥4个月	10	10		
			指标2：下达资金	34800元	34800元	34800元	10	10		
		质量指标	指标1：保障卫生	暖和	暖和	暖和	10	9	因取暖资金较少，锅炉运转时间降低	
										
		时效指标	指标1：供暖期限	≥4个月	≥4个月	≥4个月	10	10		
										
		成本指标	指标1：下瓦所需	≥0.2元	≥0.2元	≥0.2元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
										
		社会效益指标	指标1：保障在院	良好	良好	良好	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：减轻环境	良好	良好	良好	10	10		
										
	可持续影响指标	指标1：提高卫生	提高	提高	提高	10	10			

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	8	群众基本满意
									
总 分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况		供暖时长≥4个月保障卫生院暖度					
		效益情况		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		群众满意度达80%					
	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						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

水毁维修项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中壕乡卫生院水毁维修项目									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团中壕乡卫生院		
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：	14.97155	14.971553	14.971553	14.971553	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	14.97155	14.971553	14.971553	14.971553	0	100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，排除业务用房安全隐患，保障医院正常运转。							按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，排除业务用房安全隐患，保障医院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：新建业务用房	29.81平方米	29.81平方米	29.81平方米	10	10				
			指标2：水毁维修项目个数	1个	1个	1个	10	10				
		质量指标	指标1：工程质量	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	指标1：工程完工	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	因疫情及雨季原因导致工期推后			
												
	成本指标	指标1：此次工程	9715.53	49715.53	49715.53元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....									
												
		社会效益指标	指标1：中医药事业	良好	良好	良好	10	10				
			指标2：解决村民就近就医	良好	良好	良好	10	10				
		生态效益指标	指标1：.....									
												
	可持续影响指标	指标1：加快医院	加快完成	加快完成	加快完成	10	10					

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	群众基本满意
									
总 分							100	98	
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		新建业务用房629.81平方米					
		效益情况		加快医院正常运转					
		满意度情况		群众满意度≥95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

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
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	8.54307	8.54307	8.54307	8.54307	0	100%	10
			其中：中央财政资金	5.2075	5.2075	5.2075	5.2075	0	100%	10
			省级财政资金	1.7066	1.7066	1.7066	1.7066	0	100%	10
			市县（区）财政资金	0.7757	0.7757	0.7757	0.7757	0	100%	10
			县（区）财政资金	0.85327	0.85327	0.85327	0.85327	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			
	对实施基本药物补助的村卫生室进行补助，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。						对实施基本药物补助的村卫生室进行补助，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口	7757人	7757人	7757人	10	10		
			指标2：实施基本药物乡镇卫生	10个	10个	10个	10	10		
		质量指标	指标1：应补尽补	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：项目执行	全年执行	全年执行	全年执行	10	10		
										
		成本指标	指标1：基本药物	30%	30%	30%	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加卫生	增加	增加	增加	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：稳定乡村	有所成效	有所成效	有所成效	10	10		
			指标2：村民就近看病率	提高	提高	提高	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		生态效益指标	指标1：							
										
		可持续影响	指标1：							

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	8	群众基本满意
									
总 分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况		实施基本药物乡镇卫生室个数10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80%					
	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						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年医疗服务与保障能力提升项目资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数						预算编制数
			资金总额：	6	6	6	6	0	100%	10
			其中：中央财政资金	5	5	5	5	0	100%	10
			省级财政资金	1	1	1	1	0	100%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平						为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：资金发放	1人	1人	1人	10	10		
			指标2：医疗服务能力提升补助	≤12346人	≤12346人	≤12346人	10	10		
		质量指标	指标1：资金发放	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：资金发放到位及时性	到位及时	到位及时	到位及时	10	10		
										
		成本指标	指标1：发放金额	6万元	6万元	6万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡镇卫生院	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：医疗服务	提高就诊率	提高就诊率	提高就诊率	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：							
										
	可持续影响	指标1：医疗服务	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	基本满意
									
总 分							100	99	
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		资金到位及时发放					
		效益情况		医疗服务能力提升，方便群众就近就医					
		满意度情况		群众满意度达90%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室老年退养村医项目补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.68	1.68	1.68	1.62	0.06	96.43%	9.64
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.876167	0.876167	0.876167	0.84	0.036167	95.87%	9.59
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.803833	0.803833	0.803833	0.78	0.023833	97.04%	9.7
			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	指标1：资金发放	7人	7人	7人	10	9	1人于9月死亡	
										
		质量指标	指标1：应补尽补	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：资金使用	1年	1年	1年	10	10		
										
	成本指标	指标1：老年村医	16800元	16800元	16200	10	9	1人于9月死亡		
		指标2：补助发放及时到位	人每月20人	人每月200人	人每月200	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：退养村医	提高	提高	提高	10	9	退养村医补助资金较低	
										
		社会效益指标	指标1：保障退养	良好	良好	良好	10	10		
			指标2：退养老年村医的生活质	提高	提高	提高	10	9	退养村医补助资金较低	
		生态效益指标	指标1：.....							
	可持续影响	指标1：.....								

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	基本满意
									
总 分							100	93.64	
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		资金发放人数7人，应补尽补率达100%					
		效益情况		提高退养老年村医的生活质量					
		满意度情况		群众满意度达90%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

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

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年疫情补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	5.835	5.835	5.835	5.835	0	100%	10		
	其中: 中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金	5.835	5.835	5.835	5.835	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				
	因疫情防控需要设置防控卡点, 排查反吉人员及车辆, 采集核酸, 转运核酸。疫情防控期间, 我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机, 负责对返回本地人员进行核酸采集和转运, 需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用, 救护车还负责发热病人的转运					因疫情防控需要设置防控卡点, 排查反吉人员及车辆, 采集核酸, 转运核酸。疫情防控期间, 我院每次入户核酸采集派出两名采集人员、两名登记信息人员、两名救护车司机, 负责对返回本地人员进行核酸采集和转运, 需要耗费大量的物资和救护车样本转运产生的费用, 救护车还负责发热病人的转运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 参与核酸检测	≥26人	≥26人	≥26人	10	10		
			指标2: 疫情防控卡点值班人	≥16人	≥16人	≥16人	10	10		
		质量指标	指标1: 核酸采集	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
										
		时效指标	指标1: 核酸采集及时派出	及时派出	及时派出	及时派出	10	10		
										
	成本指标	指标1: 核酸采集	50元	50元	50元	10	10			
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加医务	增加	增加	增加	10	10		
										
		社会效益指标	指标1: 减少新冠	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	不能完全控制住新冠肺炎的传播	
										
		生态效益指标	指标1:							
.....										
可持续影响指标	指标1: 激发医务	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
									
总 分							100	98	
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		疫情防控卡点值班人员数26人，核酸采集人员≥16人，核酸采集率≥90%，值班人员经费50元/人次					
		效益情况		减少新冠肺炎传播率≥90%					
		满意度情况		群众满意度≥90%					
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集，并及时转运核酸样本						
	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						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室运行维护费补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.359672	0.359672	0.359672	0.359672	0	100%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.840328	0.840328	0.840328	0.840328	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			
	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	指标1：实施运行	10个	10个	10个	10	10		
			指标2：项目实施期限	1年	1年	1年	10	10		
		质量指标	指标1：运行正常	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：项目执行	年12月底	年12月底	3年12月底	10	10		
										
		成本指标	指标1：补助标准	360元/年	360元/年	360元/年	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加卫生	良好	良好	良好	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：卫生室正	良好	良好	良好	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：							
										
	可持续影响	指标1：提高村医	提高	提高	提高	10	10			

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	村医基本满意
									
总 分							100	98	
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10个，运行正常卫生室覆盖率达100%					
		效益情况		10个卫生室工作能正常运行					
		满意度情况		群众满意度达90%					
	主要经验做法		无问题每个卫生室补助运行维护费1000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						

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	85.8092	85.8092	85.8092	44.16671	41.64249	51.47%	5.147
			其中：中央财政资金	46.936	46.936	46.936	6.55826	40.37774	13.97%	1.397
			省级财政资金	19.4444	19.4444	19.4444	19.4444	0	100%	10
			市县（区）财政资金	9.5519	9.5519	9.5519	8.28715	1.26475	86.76%	8.676
			县（区）财政资金	9.8769	9.8769	9.8769	9.8769	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			
	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	指标1：覆盖人口	≥12346人	≥12346人	≥12346人	10	10		
										
		质量指标	指标1：公共卫生	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
										
		时效指标	指标1：资金到位	资金到位及时	资金到位及时	资金到位及时	10	10		
			指标2：项目实施期限	2023年12月	2023年12月	2023年12月	10	10		
	成本指标	指标1：到位资金	858092	858092	441667.1	10	5	有上年结转资金，本年资金支出较少		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
										
		社会效益指标	指标1：村民对公	提高	提高	提高	10	10		
			指标2：基本公共卫生服务均等	良好	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
										
	可持续影响指标	指标1：宣传基本	长期	长期	长期	10	10			
										
	满意度	服务对象满意度	指标1：群众对公	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意	

指标		项目支出指标						
总 分						100	89.15	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施完成51.47%				
		产出情况分析		覆盖人口数≥12346人，基本公共卫生服务完成率≥90%				
		效益情况分析		基本公共卫生服务均等化良好				
		满意度情况分析		群众满意度达90%				
	主要经验做法		10个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

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
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金									
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局					预算单位		吉县医疗集团中垛乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	43.845257	43.845257	43.845257	31.168132	12.677125	71.09%	7.11		
			其中：中央财政资金	41.22841	41.22841	41.22841	28.823732	12.404678	69.91%	6.99		
			省级财政资金	0.031647	0.031647	0.031647	0	0.031647	0%	0		
			市县（区）财政资金	2.5852	2.5852	2.5852	2.3444	0.2408	90.69%	9.07		
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	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	指标1：覆盖人口	≥12346人	≥12346人	≥12346人	10	10				
												
		质量指标	指标1：公共卫生	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
												
		时效指标	指标1：资金到位	资金到位及时	资金到位及时	资金到位及时	10	10				
			指标2：项目实施期限	2023年12月	2023年12月	#####	10	10				
	成本指标	指标1：结转资金	438452.57	438452.57	311681.32	10	7.1	结转资金有剩余				
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....									
			社会效益指标	指标1：村民对公	提高	提高	提高	10	10			
		指标2：基本公共卫生服务均等	良好	良好	良好	10	10					
		生态效益指标	指标1：.....									
			可持续影响指标	指标1：宣传基本	长期	长期	长期	10	10			
												
	满意度	服务对象满意度	指标1：群众对公	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意			

指标		项目支出指标										
总 分							100	93.21				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施完成71.09%								
		产出情况 及分析		覆盖人口数≥12346人，基本公共卫生服务完成率≥80%								
		效益情况 及分析		基本公共卫生服务均等化良好								
		满意度情况 及分析		群众满意度达90%								
	主要经验做法		10个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及 管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	22.6012	22.6012	22.6012	22.6012	0	100%	10
			其中：中央财政资金	7.3834	7.3834	7.3834	7.3834	0	100%	10
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	15.2178	15.2178	15.2178	15.2178	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“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法申请乡镇卫生院基本药物制度补助资金配套经费						按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法申请乡镇卫生院基本药物制度补助资金配套经费			
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	指标1：乡镇卫生院	1个	1个	1个	10	10		
			指标2：覆盖人口数	≥7757人	≥7757人	≥7757人	10	10		
		质量指标	指标1：基本药物	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1：项目执行	全年执行	全年执行	全年执行	10	10		
										
		成本指标	指标1：基本药物	销售额30%	销售额30%	销售额30%	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加卫生	增加	增加	增加	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：国家基本	落实到位	落实到位	落实到位	10	10		
			指标2：提高村民就近看	提高	提高	提高	10	9	现有的基药不能完全满足老百姓的需要	
		生态效益指标	指标1：.....							
			指标1：.....							

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众基本满意
									
总 分							100	98	
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						

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
(2023年度)

项目名称			2023年在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团中城乡卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数						预算编制数
			资金总额：	12	12	12	8	4	66.67%	6.67
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	6	6	6	5.3	0.7	88.33%	8.83
			市县（区）财政资金	2.4	2.4	2.4	0	2.4	0	
			县（区）财政资金	3.6	3.6	3.6	2.5	0.9	69.44%	6.94
			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	指标1：行政村数	10个	10个	10个	10	10		
			指标2：在岗村医数量	10人	10人	10人	10	10		
		质量指标	指标1：在岗村医	提高	提高	提高	10	10		
										
		时效指标	指标1：村卫生室	12个月	12个月	12个月	10	10		
										
	成本指标	指标1：补助金额	120000	120000	80000	10	6.67	在岗村医中有财政人员不能发放补助		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：村卫生室	良好	良好	良好	10	10		
										
		社会效益指标	指标1：提升乡村	提升	提升	提升	10	10		
										
		生态效益指标	指标1：							
										
	可持续影响	指标1：在岗村医	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10			

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	在岗村医基本满意
									
总 分							100	95.63	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况及分析		实施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66.67%					
		效益情况及分析		在岗村医岗位补助实施到位					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%					
	主要经验做法		在岗的村医给予岗位补助						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

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。