
2024 年度
永泰县洑口乡卫生院
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县泐口乡卫生院部门的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），永泰县红星乡卫生院的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作。执行、落实县总医院的各项工作决策、决定，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。（三）承担红星乡境内临床医疗、预防保健、科教科研、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作；承担一定的医学教学、医学研究、医务人员业务培训、医务人员继续教育等任务。（四）接受县卫健行政部门及总医院的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。（五）承办县委、县政府、县医管委、县卫健局和县总医院交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县泐口乡卫生院部门包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县泐口乡卫生院	公益一类事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024年，永泰县泐口乡卫生院部门主要任务是：随着政府医疗卫生改革的推进，基层医疗卫生机构的医学模式也从过去以医为主、以药养医

的模式逐步走向以防为主、以公共卫生为主医防相结合的全新医学模式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 不管医学模式如何改变，医院管理是永恒的主题，医院管理的好坏关系到单位的兴衰与存亡。根据我院情况将继续制定实行工作目标责任制，做到卫技人员持证上岗，严格按照核准的诊疗科目执业。2. 经常组织全院职工进行业务学习，认真学习有关医学法律法规，加强对医务人员的“三基”和专业技术培训，提高技术水平，避免因技术方面的失误影响医疗安全。严格执行各项诊疗常规操作，增强院感常识，提高医疗、护理工作质量，针对医疗安全隐患提出防范措施，将医疗纠纷、医疗事故消灭于萌芽状。3. 加强制度建设、规范医疗操作。积极开展医疗安全宣传教育确保以岗位责任制为核心的医院及各科室相关的规章制度。各科室负责人要认真检查规章制度的落实情况，有针对性地提出具体措施，制定相应的责任追究制，保证医疗安全。严格执行卫生法律、行政法规和基本的医疗制度，全体医务人员明确岗位职责，严格遵守首诊负责制。让全院职工牢固树立“医疗安全第一”的观念，使医疗安全观念深入每个医务人员心中，医疗安全措施贯彻于医疗工作全过程。4. 一方面进一步改善基础设施和医疗设备，包括改善医院环境、病房设施、就医环境等硬件设施，另一方面新招聘人员、通过进修、培训等方式，着力提高整体医疗水平，打造自己的品牌服务项目，强调以病人为中心，实行“以病人为中心、以质量为核心”的服务理念。我们将开展“品质、品牌、文化、特色”的建设活动，努力探索为不同人群提供个性化服务的方法，使广大人民群众得到最大实惠。5. 加强医患沟通，提倡合理用药，合理检查，努力减轻病人负担，提高医疗水平，提供优质的服务，满足初诊病人的需要，以缓解人民群众“看病难”的问题。6. 加强医院感染管理制度的完善，并依据国家有关

的法律、法规、规章和规范、常规要求开展工作。进一步完善有关预防和控制医院感染规章制度，并对其落实情况进行检查和指导。落实医院感染管理小组有关职责，并对其履行情况进行督导。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	273.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	123.75	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.16	八、社会保障和就业支出	24.11
		九、卫生健康支出	355.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	397.87	本年支出合计	393.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	5.30
年初结转和结余	12.11	年末结转和结余	11.21
总计	409.97	总计	409.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县泮口乡卫生院

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	397. 87	273. 95	0. 00	123. 75	0. 00	0. 00	0. 16
208			社会保障和就业支出	24. 11	24. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	22. 93	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 29	15. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	360. 26	236. 34	0. 00	123. 75	0. 00	0. 00	0. 16
21003			基层医疗卫生机构	270. 88	146. 97	0. 00	123. 75	0. 00	0. 00	0. 16
2100302			乡镇卫生院	252. 51	128. 59	0. 00	123. 75	0. 00	0. 00	0. 16
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	18. 37	18. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			393.47	304.26	89.20	0.00	0.00	0.00
			24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			355.86	266.66	89.20	0.00	0.00	0.00
21003			265.59	261.97	3.62	0.00	0.00	0.00
2100302			247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			18.37	14.75	3.62	0.00	0.00	0.00
21004			85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
2100408			85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
21011			4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	273.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	237.24	237.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	273.95	本年支出合计	274.85	274.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	11.74	年末财政拨款结转和结余	10.84	10.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.74					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	285.69	总计	285.69	285.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		274.85	185.65	89.20
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	237.24	148.04	89.20
21003	基层医疗卫生机构	146.97	143.35	3.62
2100302	乡镇卫生院	128.59	128.59	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.37	14.75	3.62
21004	公共卫生	85.58	0.00	85.58
2100408	基本公共卫生服务	85.58	0.00	85.58
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00

2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.91	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.86	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	60.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		185.65	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡卫生院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 409.97 万元，支出总计 409.97 万元，与上年决算数相比，各减少 57.11 万元，下降 12.23%。主要是财政资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 397.87 万元，比上年决算数减少 54.35 万元，下降 12.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 273.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 123.75 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.16 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 393.47 万元，比上年决算数减少 50.31 万元，下降 11.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 304.26 万元。其中，人员支出 304.26 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 89.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 285.69 万元，支出总计 285.69 万元，与上年决算数相比，各减少 100.01 万元，下降 25.93%，主要是：财政资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 274.85 万元，比上年决算数减少 88.08 万元，下降 24.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.29 万元，较上年决算数减少 2.39 万元，下降 13.52%。主要原因是调走一人

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.64 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 42.38%。主要原因是调走一人

(三) 2080899 其他优抚支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元。主要原因是项目资金增加

(四) 2100302 乡镇卫生院 128.59 万元，较上年决算数减少 29.87 万元，下降 18.85%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 18.37 万元，较上年决算数减少 37.94 万元，下降 67.37%。主要原因是项目资金减少

(六) 2100408 基本公共卫生服务 85.58 万元，较上年决算数增加 6.55 万元，增长 8.29%。主要原因是项目资金增加

（七）2101102 事业单位医疗 4.69 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 6.11%。主要原因是项目资金增加

（八）2210201 住房公积金 11.70 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 11.76%。主要原因是调走一人

（九）2210202 提租补贴 1.80 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 13.58%。主要原因是调走一人

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.65 万元，其中：

（一）人员经费 185.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目，无需公开报告

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年健康与医养结合）

主管部门 社保科 实施单位 永泰县洑口乡卫生院

项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.00 0.06 0.00 10 0.00 0

其中：当年财政拨款 0.00 0.06 0.00 — 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

通过医养结合和老年健康项目，提高失能老人健康服务 通
过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展老年人健康与医养结合工作，完成各项任务目
标值，实现老年人健康管理。

"绩效

指标" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指
标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施

"绩效

指标" 产出指标 数量指标 开展老年人心理评估服务（人次） ≥100 人
100 10 10

"绩效

指标" 产出指标 质量指标 奖补资金发放合规率 =5 人/次 5 20 20

"绩效

指标" 产出指标 时效指标 补助资金及时发放率 =100% 100 10 10

"绩效

指标" 成本指标 经济成本指标 项目资金成本 ≥571.42 元 571.42
10 10

"绩效

指标" 效益指标 社会效益指标 健康服务 ≥1 次 1 30 30

"绩效

指标" 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥85% 85
10 10

总分 90

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（原 12 类基本公共卫生）

主管部门 社保科 实施单位 永泰县洑口乡卫生院

项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.00 15.23 15.23 10 100.00 10

其中：当年财政拨款 0.00 15.23 15.23 — 100.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。

通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。

"绩效

指标" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施

"绩效

指标" 产出指标 数量指标 "补助卫生所家数

" =8 家 8 20 20

"绩效

指标" 产出指标 质量指标 "卫生院基药使用占比

" ≥70% 70 10 10

"绩效

指标" 产出指标 时效指标 当年完成率 =90% 90 10 10

"绩效

指标" 成本指标 经济成本指标 "补贴人均成本

" =2 元 2 10 10

"绩效

指标" 效益指标 经济效益指标 乡村医生收入 ≥3.6 万元/人 3.6 30 30

"绩效

指标" 满意度指标 服务对象满意度指标 对基本药物制度补助满意度 ≥80% 80 10 10

总分 100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基础津贴提标部分市级补助资金（边远乡镇）

主管部门		社保科		实施单位		永泰县洑口乡卫生院			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 执	
行率 得分									
年度资金总额		0.00	0.48	0.00	10	0.00	0		
其中：当年财政拨款		0.00	0.48	0.00	—	0.00			
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。							
		提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。							
"绩效									
指标"		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		指
标分值		自评得分	偏差原因分析及改进措施						
"绩效									
指标"		产出指标	数量指标	补助村所数	≥10 个		10	15	15
"绩效									
指标"		产出指标	质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%		100	10	10
"绩效									
指标"		产出指标	时效指标	资金补助个人到位时间	≤100%		100	15	15
15									
"绩效									
指标"		成本指标	经济成本指标	津贴补助总额	≥0.48 万元		0.48	10	10
10									
"绩效									
指标"		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人		10	30	30
"绩效									
指标"		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥80%		80	10	10
10 10									
总分		90							
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县洑口乡卫生院			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 执	
行率 得分									
年度资金总额		0.00	12.07	12.07	10	100.00	10		
其中：当年财政拨款		0.00	12.07	12.07	—	100.00			
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			

年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
"免费向城乡居民提高基本公共卫生服务，建立居民健康档案，推进妇幼卫生，健康素养促进，老年人健康服务，卫生应急等服务工作									
"									
下达 2024 年基本公									
共卫生服务补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）									
"绩效									
指标"	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		指
标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施							
"绩效									
指标"	产出指标	数量指标	"补助项目数						
"	≥12 项	12	20	20					
"绩效									
指标"	产出指标	质量指标	补助覆盖率		≥90%	90	10	10	
"绩效									
指标"	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率			≥90%		90	
10	10								
"绩效									
指标"	成本指标	经济成本指标	"基本公共卫生服务年人均补助金额						
"	≥3 元/人.年	3	5	5					
"绩效									
指标"	成本指标	社会成本指标	高血压患者规范管理率			≥60%		60	
5	5								
"绩效									
指标"	效益指标	经济效益指标	受益对象人数		>1.02 万人	1.02	30	30	
"绩效									
指标"	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度情况		≥90%		90	
10	10								
总分		100							

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	下达 2024 年基本药物制度补助资金							
主管部门	社保科		实施单位	永泰县洑口乡卫生院				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执
行率	得分							
年度资金总额	0.00	2.30	0.00	10	0.00	0		
其中：当年财政拨款		0.00	2.30	0.00	—	0.00		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			

年度总体目标		预期目标	实际完成情况
"以服务数量、服务质量及满意度为内容，以岗位责任与绩效为基础，体现多劳多得和奖勤罚懒的考核激励制度，充分调动村医积极性和主动性，促进我县村卫生室实施基本			

药物制度										"											
"以服务数量、服务质量及满意度为内容，以岗位责任与绩效为基础，体现多劳多得和奖勤罚懒的考核激励制度，充分调动村医积极性和主动性，促进我县村卫生室实施基本药物制度																					
"																					
"绩效																					
指标"		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值				实际完成值				指					
标分值		自评得分		偏差原因分析及改进措施																	
"绩效																					
指标"		产出指标		数量指标		实施基本药物制度的村卫生所数量				≥4 家											
4		20		20																	
"绩效																					
指标"		产出指标		质量指标		卫生院基药使用占比				≥40%				40		10		10			
"绩效																					
指标"		产出指标		时效指标		"当年完成率															
"		=90%		90		10		10													
"绩效																					
指标"		成本指标		经济成本指标		补贴人均成本				=1 元				1		10		10			
"绩效																					
指标"		效益指标		经济效益指标		乡村医生收入				≥2 万元/人				2		30					
30																					
"绩效																					
指标"		满意度指标		服务对象满意度指标		对基本药物制度补助满意度										≥					
80%		80		10		10															
总分		90																			
项目支出绩效自评表																					
(2024 年度)																					
项目名称		下达 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金																			
主管部门		社保科				实施单位				永泰县洑口乡卫生院											
项目资金(万元)		年初预算数				全年预算数				全年执行数				分值 执							
行率		得分																			
年度资金总额		0.00		2.40		2.40		10		100.00		10									
其中：当年财政拨款		0.00		2.40		2.40		—		100.00											
其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况															
为有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有效等问题。提高全科医生岗位吸引力。																					
为有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有效等问题。提高全科医生岗位吸引力。																					
"绩效																					
指标"		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值				实际完成值				指					

标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施						
"绩效 指标"	产出指标	数量指标	奖补人数	≥2 人	2	20	20	
"绩效 指标"	产出指标	质量指标	补助标准执行准确率	≥100%		100	10	10
"绩效 指标"	产出指标	时效指标	当年完成率	≥100%		100	10	10
"绩效 指标"	成本指标	经济成本指标	医务人员补助标准	≥600 元/人/月				
600	10	10						
"绩效 指标"	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入的比重	≥80%				
80	30	30						
"绩效 指标"	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%				90
10	10							
总分				100				
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	基本公共卫生服务县级配套资金							
主管部门	社保科		实施单位	永泰县洑口乡卫生院				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值 执			
行率	得分							
年度资金总额	16.30	16.30	16.30	10	100.00	10		
其中：当年财政拨款	16.30	16.30	16.30	—	100.00			
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。								
通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。								
"绩效 指标"	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指		
标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施						
"绩效 指标"	产出指标	数量指标	"补助项目数					
"	≥60 项	60	15	15				
"绩效 指标"	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%	90	10	10	

"绩效 指标"	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率				≥100%	
	100	15	15					
"绩效 指标"	成本指标	经济成本指标	"基本公共卫生服务年人均补助金额					
"	≥16 元/人.年		16	7.5	7.5			
"绩效 指标"	成本指标	社会成本指标	高血压患者规范管理率				≥60%	71
	2.5	2.5						
"绩效 指标"	效益指标	经济效益指标	受益对象人数		>1.02 万人		1.025 30	30
"绩效 指标"	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度情况		≥90%	
	100	10	10					
总分				100				
项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县洑口乡卫生院	
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	
行率	得分						分值	
	年度资金总额		2.77	2.77	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		2.77	2.77	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
"基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。								
"推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。								
"绩效 指标"	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指
标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施						
"绩效 指标"	产出指标	数量指标	"补助卫生所家数					
"	=8 家	8	15	15				
"绩效 指标"	产出指标	质量指标	"卫生院基药使用占比					
"	≥70%		80	15	15			
"绩效								

指标"	产出指标	时效指标	当年完成率	=90%	90	10	10
"绩效							
指标"	成本指标	经济成本指标	"补贴人均成本				
"	=2 元	3	10	10			
"绩效							
指标"	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人	3.6	30	
30							
"绩效							
指标"	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥			
80%	100	10	10				
总分				90			
项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本药物制						
度补助）							
主管部门	社保科	实施单位	永泰县湫口乡卫生院				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执		
行率	得分						
年度资金总额	0.00	8.37	4.42	10	52.81	0	
其中：当年财政拨款	0.00	8.37	4.42	—	52.81		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量							
推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机							
构服务质量。							
"绩效							
指标"	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指	
标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
"绩效							
指标"	产出指标	数量指标	"补助卫生所家数				
"	=8 家	8	15	15			
"绩效							
指标"	产出指标	质量指标	"卫生院基药使用占比				
"	≥40%	40	15	15			
"绩效							
指标"	产出指标	时效指标	当年完成率	=90%	90	10	10
"绩效							
指标"	成本指标	经济成本指标	"补贴人均成本				
"	=2 元	3	10	10			

"绩效 指标"	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人	3.6	30
30						
"绩效 指标"	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥		
80%	80	10	10			
总分			90			
项目支出绩效自评表						
(2024 年度)						
项目名称	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（原 12 类基本公共卫生）					
主管部门	社保科	实施单位	永泰县泷口乡卫生院			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	
行率	得分					
年度资金总额	0.00	48.52	41.08	10	84.67	10
其中：当年财政拨款	0.00	48.52	41.08	—	84.68	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。						
"绩效 指标"	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指
标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
"绩效 指标"	产出指标	数量指标	"补助项目数			
"	≥60 项	60	15	15		
"绩效 指标"	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%	90	10
					10	
"绩效 指标"	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		
100	15	15				
"绩效 指标"	成本指标	经济成本指标	"基本公共卫生服务年人均补助金额			
"	≥16 元/人.年	16	5	5		
"绩效 指标"	成本指标	社会成本指标	高血压患者规范管理率	≥60%		60
5	5					
"绩效 指标"	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	>1.02 万人	1.02	30
					30	
"绩效						

指标"	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%	90
10	10				
总分			100		
项目支出绩效自评表					
(2024 年度)					
项目名称	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）				
主管部门	社保科	实施单位	永泰县洑口乡卫生院		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
得分					
年度资金总额	0.00	1.22	1.10	10	90.16
其中：当年财政拨款	0.00	1.22	1.10	—	89.75
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。					
推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。					
卫生机构服务质量。					
"绩效					
指标"	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
"绩效					
指标"	产出指标	数量指标	"补助卫生所家数		
"	=8 家	9	15	15	
"绩效					
指标"	产出指标	质量指标	"卫生院基药使用占比		
"	≥70%	70	10	10	
"绩效					
指标"	产出指标	时效指标	当年完成率	=90%	90 15 15
"绩效					
指标"	成本指标	经济成本指标	"补贴人均成本		
"	=2 元	3	10	10	
"绩效					
指标"	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人	3.6 30
30					
"绩效					
指标"	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度		≥
80%	80	10	10		
总分			100		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村卫生所实施基本药物制度县级配套经费

（二）主要成效

推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴人均成本

（元），目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助卫生所家数

(家)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 卫生院基药使用占比

(%)，目标值 70，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生收入(万元/人)，目标值 3.6，完成值 3.6，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对基本药物制度补助满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（原 12 类基本公共卫生））

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（原 12 类基本公共卫生）

（二）主要成效

通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴人均成本

（元），目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助卫生所家数

(家)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 卫生院基药使用占比

(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生收入(万元/人)，目标值 3.6，完成值 3.6，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对基本药物制度补助满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年健康与医养结合））

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年健康与医养结合）

（二）主要成效

通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展老年人健康与医养结合工作，完成各项任务目标值，实现老年人健康管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金成本(元)，目标值 571.42，完成值 571.42，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展老年人心理评估服务（人次）（人），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)奖补资金发放合规率(人/次)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)健康服务(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）

（二）主要成效

推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴人均成本

（元），目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助卫生所家数

(家)，目标值 8，完成值 9，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 卫生院基药使用占比

(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生收入(万元/人)，目标值 3.6，完成值 3.6，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对基本药物制度补助满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（原 12 类基本公共卫生））

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（原 12 类基本公共卫生）

（二）主要成效

通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 基本公共卫生服务年人均补助金额

(元/人. 年)，目标值 16，完成值 16，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 高血压患者规范管理率(%)，目标值 60，完成值 60，

分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数

(项)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 受益对象人数(万人)，目标值 1.02，完成值 1.02，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本药物制度补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本药物制度补助）

（二）主要成效

推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴人均成本

（元），目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助卫生所家数

(家)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 卫生院基药使用占比

(%)，目标值 40，完成值 40，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生收入(万元/人)，目标值 3.6，完成值 3.6，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对基本药物制度补助满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2024 年基本药物制度补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2024 年基本药物制度补助资金

（二）主要成效

以服务数量、服务质量及满意度为内容，以岗位责任与绩效为基础，体现多劳多得和奖勤罚懒的考核激励制度，充分调动村医积极性和主动性，促进我县村卫生室实施基本药物制度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴人均成本(元)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施基本药物制度的村卫生所数量(家)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 卫生院基药使用占比(%），目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年完成率
(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生收入(万元/人)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对基本药物制度补助满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 (原 12 大类基本公共卫生服务))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 (原 12 大类基本公共卫生服务)

(二) 主要成效

下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 (原 12 大类基本公共卫生服务)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 基本公共卫生服务年人均补助金额

(元/人. 年), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 高血压患者规范管理率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数

(项)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 受益对象人数(万人)，目标值 1.02，完成值 1.02，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金

（二）主要成效

为有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有限等问题。提高全科医生岗位吸引力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 医务人员补助标准(元/人/月)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 奖补人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助标准执行准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 门诊收入占医疗收入的比重(%），目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基础津贴
提标部分市级补助资金（边远乡镇））

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基础
津贴提标部分市级补助资金（边远乡镇）

（二）主要成效

提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层
人才紧缺问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标
6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 津贴补助总额(万元)，目标值 0.48，完成值 0.48，分
值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助村所数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 奖补标准执行准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金补助个人到位时间(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 乡村医生满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务县级配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务县级配套资金

(二) 主要成效

通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 基本公共卫生服务年人均补助金额

(元/人. 年)，目标值 16，完成值 16，分值 7.5，得分 7.5。

2、社会成本指标

1) 高血压患者规范管理率(%），目标值 60，完成值 71，分值 2.5，得分 2.5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数

(项)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 受益对象人数(万人)，目标值 1.02，完成值 1.025，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度情况(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（008031 部门整体）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 20 个，实际完成 20 个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预决算偏离率
(%), 目标值 10, 完成值 5, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

- 1) 药品费占医疗费用的比重
(%), 目标值 45, 完成值 20.58, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

- 1) 出院人次数
(人次), 目标值 20, 完成值 75, 分值 3, 得分 3。
- 2) 本单位专业技术人员继续教育参训率
(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、质量指标

1) 卫生院基药使用占比

(%)，目标值 70，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 出院收入增长率

(%)，目标值 10，完成值 135.3，分值 5，得分 5。

3) "糖尿病患者健康管理率

"

(%)，目标值 65，完成值 100，分值 5，得分 5。

4) "高血压患者健康管理率

"

(%)，目标值 65，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 预算完成率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 资金拨付（下达、结算）及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）
占医疗收入比例

(%)，目标值 10，完成值 26.57，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 在职职工人均工资性收入

(万元)，目标值 10，完成值 11.455，分值 5，得分 5。

2) 基本公共卫生服务补助支出率

(%)，目标值 75，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 固定资产利用率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

4) 住院均次医药费

(元/人)，目标值 3000，完成值 1028.46，分值 5，得分 5。

5) 门诊均次医药费

(元/人)，目标值 200，完成值 76.06，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度

(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施
