安义县石鼻镇中心卫生院 2024 年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县石鼻镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县石鼻镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

安义县石鼻镇中心卫生院是镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性单位，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。

（二）贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。

（三）负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作；深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。

（四）开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

（五）了解掌握农村妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极防治。

（六）对乡村医生加强业务指导和管理，定期进行考评。

（七）按照城乡医保定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务。严格执行城乡医保规章制度，实行现场减免和定期公示。

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

（九）承办县卫生健康委及镇委、镇政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、医疗组、公共卫生组、计免组。

本单位年末编制内实有人员 33 人，其他人员 0 人。离退休人员 19 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 19 人。

第二部分　2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	244.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,064.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,162.94	本年支出合计	58	1,162.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,162.94	**总计**	62	1,162.94

注： 1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,162.94	918.73	0.00	244.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.36	3.36					
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	1,064.70	820.49		244.21		0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.16					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.16					
21003	基层医疗卫生机构	774.83	530.62		244.21		0.00	
2100302	乡镇卫生院	703.89	459.68		244.21		0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.94	70.94					
21004	公共卫生	242.94	242.94					
2100408	基本公共卫生服务	242.29	242.29					
2100409	重大公共卫生服务	0.65	0.65					
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77					
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.75	24.75					
221	住房保障支出	44.48	44.48					
22102	住房改革支出	44.48	44.48					
2210201	住房公积金	44.48	44.48					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,162.94	822.91	340.03			
208		社会保障和就业支出	53.76	53.76				
20805		行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40				
20808		抚恤	3.36	3.36				
2080801		死亡抚恤	3.36	3.36				
210		卫生健康支出	1,064.70	724.67	340.03			
21001		卫生健康管理事务	0.16		0.16			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.16		0.16			
21003		基层医疗卫生机构	774.83	677.90	96.93			
2100302		乡镇卫生院	703.89	677.90	25.99			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	70.94		70.94			
21004		公共卫生	242.94		242.94			
2100408		基本公共卫生服务	242.29		242.29			
2100409		重大公共卫生服务	0.65		0.65			
21011		行政事业单位医疗	46.77	46.77				
2101102		事业单位医疗	22.02	22.02				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.75	24.75				
221		住房保障支出	44.48	44.48				
22102		住房改革支出	44.48	44.48				
2210201		住房公积金	44.48	44.48				

注：本表反映部门（单位）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

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	918.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.76	53.76		
	9		九、卫生健康支出	41	820.49	820.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.48	44.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	918.73	**本年支出合计**	59	918.73	918.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	918.73	**总计**	64	918.73	918.73		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	918.73	578.70	340.03
208			社会保障和就业支出	53.76	53.76	
20805			行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
20808			抚恤	3.36	3.36	
2080801			死亡抚恤	3.36	3.36	
210			卫生健康支出	820.49	480.46	340.03
21001			卫生健康管理事务	0.16		0.16
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.16		0.16
21003			基层医疗卫生机构	530.62	433.69	96.93
2100302			乡镇卫生院	459.68	433.69	25.99
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	70.94		70.94
21004			公共卫生	242.94		242.94
2100408			基本公共卫生服务	242.29		242.29
2100409			重大公共卫生服务	0.65		0.65
21011			行政事业单位医疗	46.77	46.77	
2101102			事业单位医疗	22.02	22.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.75	24.75	
221			住房保障支出	44.48	44.48	
22102			住房改革支出	44.48	44.48	
2210201			住房公积金	44.48	44.48	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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**	454.11	**302**	**商品和服务支出**	72.43	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	110.00	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50.40	30206	电费	10.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.75	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	53.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	52.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	47.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	12.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		506.27	公用经费合计					72.43

注：本表反映部门(单位)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

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		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						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00		0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县石鼻镇中心卫生院　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	5
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）（台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1162.94 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1162.94 万元，比上年减少 89.26 万元，下降 7.13%，主要原因：医疗业务收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 918.73 万元，占 79.00%；事业收入 244.21 万元，占 21.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1162.94 万元，其中本年支出合计 1162.94 万元，比上年减少 89.26 万元，下降 7.13%，主要原因：医疗费用减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 822.91 万元，占 70.76%；项目支出 340.03 万元，占 29.24%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 526.69 万元，决算数 918.73 万元，完成年初预算的 174.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 49.10 万元，决算数 53.76 万元，完成年初预算的 109.48%。预决算差异主要原因：人员工资性支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 434.29 万元，决算数 820.49 万元，完成年初预算的 188.93%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 43.29 万元，决算数 44.48 万元，完成年初预算的 102.74%。预决算差异主要原因：公积金金额增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 454.11 万元， 比上年减少 91.66 万元，下降 16.80%，主要原因：人员工资性支出减少。

（二）商品和服务支出 72.43 万元，比上年减少 106.35 万元，下降 59.49%，主要原因：专用材料费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 52.16 万元， 比上年减少

72.76 万元，下降 58.24%，主要原因：退休人员经费减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平,主要原因：购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：厉行节约，严控“三公”支出。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约，严控“三公”支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务接待安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待安排。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 28.06 万元，其中：政府采购货物支出 11.87 万元、政府采购工程支出 16.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.06 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.06 万元， 占授予中小企业合同金额的 100.00%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），

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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 340.03 万元，占项目支出总额的 100%。其中，16 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本公共卫生服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务					
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)		实施单位	安义县石鼻镇中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	84.46	84.46	10	100	10
	政府预算资金	0	84.459701	84.459701	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进基本公共卫生服务均等化的机制趋于完善，基本公共卫生服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。	已完成全年目标，继续保持。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2型糖尿病健康管理	=603人	603	2	2	
			老年人健康管理	=3596人	3596	5	5	
			开展疾控专业业务指导	=13所	13	3	3	
			居民电子健康档案建档	=30720	30720	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划	=2627人	2627	3	3	
			0-6岁儿童管理	=2627人	2627	3	3	
			孕产妇管理系统	=255人	255	2	2	
			中医药健康管理	=2517人	2517	2	2	
			高血压健康管理	=1241人	1241	3	3	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≥48%	48	2	2	
			卫生健康监督协管服务率	≥100%	100	2	2	
			传染病和突发公共卫生上报	≥100%	100	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理	≥80%	80	2	2	
		时效指标	完成及时率	2023年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	可持续影响	不断提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“医疗服务和保障能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医疗服务和保障能力提升						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	17.369	9.414	10	54.2	0
	政府预算资金	0	17.36853	9.414	—	54.2	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	项目进行，资金未完全拨付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	54.20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年满60周岁且从业满20里镇乡村医生数	=36人	36	2	2	
			出院者平均医药费用	≤1310	1310	2	2	
			门急诊人均平均收费水平	≤133	133	2	2	
			住院者平均住院天数	≤6天	6	2	2	
			基层医疗卫生废物无害化处置点	=14所	14	2	2	
			县乡卫生人才培训人数	=24人	24	2	2	
			乡村医生开展公共卫生服务人数	=26人	26	2	2	
		质量指标	药品收入占医疗收入比重	≤60%	60	5	5	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验	≥20%	20	2	2	
			医疗废物符合暂存要求覆盖率	≥100%	100	2	2	
			县乡村卫生人才培训考核通过率	≥100%	100	2	2	
			基层医疗机构责任险覆盖率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	完成及时性	2023年	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	退休乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	5	5	
			提升医疗服务能力	提升能力	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	改善医疗服务能力，提高群众就医满意度	改善提高	基本达成目标	5	5	
			防止医疗废物对环境的污染，保障人民的身体	中长期	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	切实做到医疗废物处置无害化、减量化、安全	中长期	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	90	

本单位“医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医务人员临时性工作补助							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.3	0.3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作			全年目标完成，继续保持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=63人	63	15	15	
		质量指标	人员补助发放覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时行	2023年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可持续影响	持续影响	基本达成目标	5	5	
			医防协同能力进一步提高	进一步提高	基本达成目标	5	5	
			疫情防控能力进一步提升	进一步提升	基本达成目标	5	5	
			居民健康水平进一步提高	进一步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

本单位“基层医疗机构基本药物制度补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基层医疗机构基本药物制度补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">安义县卫生健康委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县石鼻镇中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10.393</td><td colspan="2">3.644</td><td>10</td><td>35.06</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>10.39304</td><td colspan="2">3.6436</td><td>—</td><td>35.06</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</td><td colspan="4">项目进行，资金未完全拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>35.06</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村卫生室实施国家基本药物制度</td><td>＝13所</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制</td><td>＝1所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率</td><td>≥60%</td><td>60</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>2024年12月31</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>乡村医生队伍稳定</td><td>保持稳定</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

本单位“基层卫生医疗机构特色科室补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层卫生医疗机构特色科室补助						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.2	1.396	10	43.63	0
	政府预算资金	0	3.2	1.396	—	43.63	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立基层医疗卫生医疗机构特色科室，为群众提供安全、有效、方便、廉价的基层医疗卫生服务。			项目进行中，资金未完全执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	43.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展基层卫生医疗机构特色科室	=1科室	1	10	10	
		质量指标	基层卫生医疗机构特色科室开展覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	2024年10月21	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层卫生医疗机构特色科室工作开展稳定	保持稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

本单位“医疗服务和保障能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重大传染疾病防控						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.65	0.65	10	100	10
	政府预算资金	0	0.65	0.65	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立健全覆盖城乡居民的重大传染疾病防控制度，为群众提供安全、有效、方便、健康的医疗卫生服务	项目已完成，资金及时拨付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建立重大传染病防控制度机构	=1所	1	10	10	
		质量指标	建立健全覆盖城乡居民的重大传染疾病防控覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大传染病防控制度队伍稳定性	保持稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“基本药物制度补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本药物制度补助							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.503	10.389	10	76.94	5	
	政府预算资金	0	13.5032	10.389	—	76.94	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			项目进行，资金未完全拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	76.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本医疗 制度	=13所	13	5	5	
			基层医疗卫生机构实施国家基本医疗制度	=1所	1	5	5	
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本医疗制度覆盖率	≥100%	100	10	10	
			村卫生室实施国家基本医疗制度覆盖率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定开展基层医疗服务	保持稳定	保持稳定	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	95	

本单位“基本药物补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本药物补助						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.6	15.6	10	100	10
	政府预算资金	0	15.6	15.6	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。	项目全面完成，继续监督

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本医疗 制度	=13所	13	10	10	
			基层医疗卫生机构实施国家基本医疗制度	=1所	1	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本医疗制度覆盖率	≥100%	100	5	5	
			村卫生室实施国家基本医疗制度覆盖率	≥60%	60	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年10月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定开展基层医疗服务	保持稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“基本公共卫生服务省级基本公卫提前下达项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	66.355	66.355	10	100	10
	政府预算资金	0	66.3554	66.3554	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进基本公共卫生服务均等化的机制趋于完善，基本公共卫生服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。	本年项目已完成，继续坚持对项目监督

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2型糖尿病健康管理	=620	620	5	5	
			老年人健康管理	=2572	2572	5	5	
			老年人中医药健康管理	=2973	2973	3	3	
			居民电子健康档案建档	=	23143	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划	<1866	1866	5	5	
			0-6岁儿童管理	=1866	1866	2	2	
			孕产妇管理系统	=164	164	3	3	
			开展疾控专业业务指导卫生室	=13所	13	1	1	
			高血压健康管理	=1594	1594	5	5	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≥60%	60	1	1	
			卫生健康监督协管服务率	≥100%	100	1	1	
			传染病和突发公共卫生上报	≥100%	100	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	1	1	
			严重精神障碍患者健康管理	≥80%	80	1	1	
		时效指标	完成及时率	2024年	基本达成	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩	基本达成	10	10	
		生态效益指标	可持续影响	不断提	基本达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	6.419	3.251	10	50.6	0
	政府预算资金	0	6.4188	3.2508	—	50.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	项目进行时，资金未完全拨付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	50.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县乡卫生室人才培训人数	=24人	24	2	2	
			基层医疗卫生废物无害化处置率	=14所	14	2	2	
			乡村医生开展公共卫生服务人数	=27人	27	5	5	
			年满60周岁且从业满20周年乡村医生数	=33人	33	5	5	
			门急诊人均平均收费水平	≤133	133	2	2	
			出院者平均医药费用	≤1310	1310	2	2	
			住院者平均住院天数	≤6天	6	2	2	
		质量指标	药品收入占医疗收入比重	≥60%	60	2	2	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验	≥20%	20	2	2	
			医疗废物符合暂存要求覆盖率	≥100%	100	2	2	
			县乡村卫生人才培训考核通过率	≥100%	100	2	2	
			基层医疗机构责任险覆盖率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	完成及时性	2024年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退休乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	2	2	
			提升医疗服务能力	提升能力	基本达成目标	2	2	
		社会效益指标	改善医疗服务能力，提高群众就医满意度	改善提高	基本达成目标	2	2	
			防止医疗废物对环境的污染，保障人民的身体	中长期	基本达成目标	2	2	
		生态效益指标	切实做到医疗废物处置无害化、减量化、变废	中长期	基本达成目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

本单位“县域次中心建设和基层临床特色科室建设补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	县域次中心建设和基层临床特色科室建设项目补助资金						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	80	40	10	50	0
	政府预算资金	0	80	40	—	50	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进基层卫生机构整体改造，提高基层医疗卫生机构服务能力	项目进行，资金未完全拨付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县域医疗次服务中心机构	=1所	1	15	15	
		质量指标	县域医疗次服务中心建设	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻基层卫生机构经济负担	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	减轻就医居民的经济负担	≤90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“乡村医生实施国家基本药物制度补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	乡村医生实施国家基本药物制度补助						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.04	2.905	10	57.6	0
	政府预算资金	0	5.04	2.905	—	57.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			项目进行，资金未完全拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	57.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度	=13所	13	10	10	
		质量指标	村卫生室实施国家基本医疗制度覆盖率	≥60%	60	15	15	
		时效指标	完成及时性	2024年	基本达成	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定开展基层医疗服务	保持稳	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

本单位“基本公共卫生服务 基本公共卫生服务中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	167.43	92.712	10	55.3	0
	政府预算资金	0	167.4299	92.712	—	55.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进基本公共卫生服务均等化的机制趋于完善，基本公共卫生服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。	项目进行，资金未完全拨付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	55.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2型糖尿病健康管理	=620	620	2	2	
			老年人健康管理	=2572	2572	2	2	
			开展慢控专业业务指导卫生室	=13所	13	2	2	
			居民电子健康档案建档	=	23143	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划	<1866	1866	2	2	
			0-6岁儿童管理	=1866	1866	2	2	
			孕产妇管理系统	=164	164	2	2	
			老年人中医药健康管理	=2973	2973	2	2	
			高血压健康管理	=1594	1594	2	2	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≥60%	60	2	2	
			卫生健康监督协管服务率	≥100%	100	2	2	
			传染病和突发公共卫生上报	≥100%	100	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理	≥80%	80	2	2	
		时效指标	完成及时率	2024年	基本达成目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	可持续影响	不断提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“省级乡医及人才补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级乡医及人才补助						
主管部门	安义县卫生健康委员会（部门）			实施单位	安义县石鼻镇中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.737	0.737	10	100	10
	政府预算资金	0	0.7371	0.7371	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	项目已完成，继续保持。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县乡卫生室人才培训人数	=24人	24	5	5	
			基层医疗卫生废物无害化处置率	=14所	14	5	5	
			乡村医生开展公共卫生服务人数	=27人	27	5	5	
			年满60周岁且从业满20周年乡村医生数	=33人	33	5	5	
		质量指标	药品收入占医疗收入比重	≥60%	60	2	2	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验	≥20%	20	2	2	
			医疗废物符合暂存要求覆盖率	≥100%	100	2	2	
			县乡村卫生人才培训考核通过率	≥100%	100	2	2	
			基层医疗机构责任险覆盖率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	完成及时性	2024年	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退休乡村医生收入	保持稳	基本达成	5	5	
			提升医疗服务能力	提升能	基本达成	5	5	
		社会效益指标	改善医疗服务能力，提高群众就医满意度	改善提	基本达成	5	5	
			防止医疗废物对环境的污染，保障人民的身体	中长期	基本达成	5	5	
		生态效益指标	切实做到医疗废物处置无害化，减量化，有效	中长期	基本达成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
	总分					100	100	

本单位“人才引育县级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人才引育县级补助资金						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.16	0.16	10	100	10
	政府预算资金	0	0.16	0.16	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实人才工作要求，加快汇集和培育更多卫健人才。			项目完成，资金完全拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	＝1人	1	10	10	
		质量指标	人员补助发放覆盖率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	拨付时效及时	2024年10月31	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升知识水平，提高医院服务水平	提升能力	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“基层医疗机构基本药物等县级补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层医疗机构基本药物等县级补助							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县石鼻镇中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.216	8.058	10	71.8	5	
	政府预算资金	0	11.2163	8.0581	—	71.8	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			项目进行时，资金未完全拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	71.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本医疗制度	=13所	13	10	10	
			基层医疗卫生机构实施国家基本医疗制度	=1所	1	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本医疗制度覆盖率	≥100%	100	10	10	
			村卫生室实施国家基本医疗制度覆盖率	≥60%	60	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定开展基层医疗服务	保持稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	95	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中

医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。