安义县东阳镇卫生院2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县东阳镇卫生院概况

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 安义县东阳镇卫生院概况

一、单位主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

5、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。

6、对乡村医生加强业务指导和管理，定期进行考评。

7、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。

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 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 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 12 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：安义县东阳镇卫生院　　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	486.63	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	188.52	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	1.99	八、社会保障和就业支出	39	27.12
	9		九、卫生健康支出	40	649.73
	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	20.50
	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	677.14	本年支出合计	58	697.35
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	20.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	697.35	**总计**	62	697.35

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：安义县东阳镇卫生院　　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	677.14	486.63	0.00	188.52	0.00	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.81	3.81					
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81					
210	卫生健康支出	629.52	439.00	0.00	188.52	0.00	0.00	1.99
21003	基层医疗卫生机构	435.91	245.40	0.00	188.52	0.00	0.00	1.99
2100302	乡镇卫生院	405.51	215.00	0.00	188.52	0.00	0.00	1.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.50	148.50	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.72	22.72					
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安义县东阳镇卫生院　　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	697.35	479.57	217.78			
208			社会保障和就业支出	27.12	27.12				
20805			行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
20808			抚恤	3.81	3.81				
2080801			死亡抚恤	3.81	3.81				
210			卫生健康支出	649.73	431.95	217.78			
21003			基层医疗卫生机构	456.12	410.05	46.08			
2100302			乡镇卫生院	425.73	410.05	15.68			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.40		30.40			
21004			公共卫生	171.71		171.71			
2100408			基本公共卫生服务	148.50		148.50			
2100409			重大公共卫生服务	0.49		0.49			
2100499			其他公共卫生支出	22.72		22.72			
21011			行政事业单位医疗	21.90	21.90				
2101102			事业单位医疗	21.37	21.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221			住房保障支出	20.50	20.50				
22102			住房改革支出	20.50	20.50				
2210201			住房公积金	20.50	20.50				

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：安义县东阳镇卫生院　　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	486.63	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	27.12	27.12		
	9		九、卫生健康支出	41	439.00	439.00		
	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	20.50	20.50		
	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	486.63	**本年支出合计**	59	486.63	486.63		
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	486.63	**总计**	64	486.63	486.63		

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：安义县东阳镇卫生院　　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	486.63	268.84	217.78
208			社会保障和就业支出	27.12	27.12	
20805			行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
20808			抚恤	3.81	3.81	
2080801			死亡抚恤	3.81	3.81	
210			卫生健康支出	439.00	221.22	217.78
21003			基层医疗卫生机构	245.40	199.32	46.08
2100302			乡镇卫生院	215.00	199.32	15.68
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.40		30.40
21004			公共卫生	171.71		171.71
2100408			基本公共卫生服务	148.50		148.50
2100409			重大公共卫生服务	0.49		0.49
2100499			其他公共卫生支出	22.72		22.72
21011			行政事业单位医疗	21.90	21.90	
2101102			事业单位医疗	21.37	21.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221			住房保障支出	20.50	20.50	
22102			住房改革支出	20.50	20.50	
2210201			住房公积金	20.50	20.50	

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：安义县东阳镇卫生院　　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**	224.19	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	54.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.92	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	23.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.96	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	0.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.50	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	6.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	44.65	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	38.93	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.91	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		268.84	公用经费合计					0.00

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：安义县东阳镇卫生院　　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					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：安义县东阳镇卫生院　　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：安义县东阳镇卫生院　　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：安义县东阳镇卫生院　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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697.35万元，其中年初结转和结余20.22万元，比上年增加20.22万元；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677.14万元，比上年增加68.19万元，增长11.20%，主要原因：医疗收入增加，主要是门诊病人人数较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入486.63万元，占71.87%；事业收入188.52万元，占27.84%；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1.99万元，占0.29%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计697.35万元，其中本年支出合计697.35万元，比上年增加93.63万元，增长15.51%，主要原因：人员增加，人员经费增多；结余分配0.00万元，比上年减少5.22万元，下降100.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出479.57万元,占68.77%；项目支出217.78万元，占31.23%；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 260.63 万元，决算数 486.63 万元，完成年初预算的 186.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.31 万元，决算数 27.12 万元，完成年初预算的 116.34%。预决算差异主要原因：人员增加，人员经费增多。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 216.82 万元，决算数 439.00 万元，完成年初预算的 202.48%。预决算差异主要原因：项目支出增多。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 20.50 万元，决算数 20.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 268.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 224.19 万元，比上年减少 47.27 万元，下降 17.41%，主要原因：基本工资等支出减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 95.43 万元，下降 100.00%，主要原因：此项未列入费用。

（三）对个人和家庭补助支出 44.65 万元，比上年增加 8.11 万元，增长 22.18%，主要原因：退休人员费用增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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：无出国人员。决算数与上年持平，主要原因：无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国人员。

（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：没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有购置公务用车。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：没有公务用车运行。决算数与上年持平，主要原因：没有公务用车运行。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：无人员接待。决算数与上年持平，主要原因：无人员接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，

主要是：无人员接待。

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 24.75 万元，其中：政府采购货物支出 24.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.75 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 24.75 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2 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 2 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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 217.78 万元，占项目支出总额的 100%。其中，15 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。

安义县东阳镇卫生院“基层医疗机构基本药物补助 ”、“医疗服务和保障能力提升”、“医务人员临时性工作补助 ”、“国家基本公卫服务”、“重大传染病防控”、“基本药物制度补助”、“基本药物补助”“基本公卫服务-省级基本公共卫生提前下达”、“医疗服务与保障能力提升”、“基本公共卫生服务-基本公共卫生服务中央补助资金”、“基层临床特色科室建设”、“省级乡医及人才补助”、“基层医疗机构基本药物等县级补助”、“基层医疗机构医疗责任保险市级补助”“家庭医生签约服务市级补助资金”等 15 个项目支出绩效自评结果如下:

1 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补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县卫生健康委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县东阳镇卫生院</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>15.5</td><td colspan="2">15.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>15.49985</td><td colspan="2">15.49985</td><td>—</td><td>100</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">对基层医疗卫生机构及乡村卫生室购买基本药物进行补助</td><td colspan="4">目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2">2：村卫生室实施国家基本药物制度行政村</td><td>＝11 所</td><td>11</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度</td><td>＝1 所</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2：村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率</td><td>≥60%</td><td>60</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td>年终考核进度滞后</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	乡村医生队伍稳定	保持稳定	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	
总分						100	100	

2 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	安义县东阳镇卫生院		
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	4.241	4.241	10	100	10
	政府预算资金	0	4.240815	4.240815	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	医疗服务和保障能力提升			目标基本完成			

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	4：县乡村卫生人才培训数	＝20人	20	3	3	
			3：基层医疗卫生废物无害化处置数	＝12所	12	3	3	
			2：乡村医生开展公共卫生服务人数	＝26人	26	3	3	
			1：年满 60 周岁且从业满 20 周年乡村医生数	＝18人	18	3	3	

			6：门急诊人均收费水平	≤133元	133	3	3	
			7：出院者平均医药费	≤1310元	1310	3	3	
			5：住院者平均住院天数	≤6天	6	3	3	
		质量指标	5：药品收入占医疗收入比重	≤60%	60	3	3	
			4：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥20%	20	3	3	
			3：医疗废物符合暂存要求覆盖率	≥100%	100	3	3	
			2：县乡村卫生人才培训考核通过率	≥100%	100	3	3	
			1：基层医疗机构责任险覆盖率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	完成及时性	2023年12月31日	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	1：退休乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	4	4	
			2：提升医疗服务能力	提升能力	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	1：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	4	4	
			2：防止医疗废物对环境在污染，保障人民身体健康	中长期	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	切实做到医疗废物处置无害化，减量化，来改善环境	中长期	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

3 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	安义县东阳镇卫生院		
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	22.72	22.72	10	100	10
	政府预算资金	0	22.72	22.72	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，坚持做好疫情防控工作，全力保障人民群众生命和身体健康。				目标已经完成		
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	医疗补助人数	=48 人	48	14	14	
		质量指标	人员补助覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	完成及时性	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医防协同能力进一步提高	进一步提高	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	

			疫情防控能力进一步提高	进一步提升	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	15	15	
总分						100	100	

4 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	国家基本公卫服务							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县东阳镇卫生院			
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	45.837	45.837	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.837412	45.837412	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上 2.新生儿访视率、儿童健康管理率 90%以上 3.居民健康建档率率达 90%以上 4.孕产妇健康管理等达到 90%以上 5.高血压患者规范管理率达 60%以上等共 16 项管理				目标完成			
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	孕产妇系统管理	≤151 人	151	3	3	
			老年人健康管理	≤2133 人	2133	3	3	

			居民电子健康档案建档	≤18228人	18228	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≤1838人	1838	3	3	
			0-6岁儿童健康管理	≤1838人	1838	3	3	
			2型糖尿病患者管理	≤357人	357	2	2	
			中医药健康管理	≤2190人	2190	3	3	
			开展疾控业务专业指导评价	＝11所	11	3	3	
			高血压患者管理	≤1231人	1231	3	3	
		质量指标	家庭医生健康服务率	≤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事件报告轨	≤100%	100	2	2	
			肺结核患者管理率	≤90%	90	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≤80%	80	3	3	
		时效指标	完成及时率	2023年12月31日	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1：保护城乡居民健康取得较好在效果	效果较好	基本达成目标	8	8	
			2：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

5 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">重大传染病防控</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县卫生健康委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县东阳镇卫生院</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>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>0.49</td><td>0.488</td><td>10</td><td>99.49</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.49</td><td>0.4875</td><td>—</td><td>99.49</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">加强严重精神病障碍患者筛查、登记肯报告和随访服务，开展心里服务试点，提高患者治疗率。</td><td colspan="4">目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="2">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>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>精神病防治目标</td><td>≥85人</td><td>85</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严重精神病患者治疗率</td><td>＞100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成进度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发病处于低水平阶段</td><td>中长期</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务满意程度</td><td>＝96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

6 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	安义县东阳镇卫生院		
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	13.146	11.488	10	87.39	7
	政府预算资金	0	13.1463	11.488	—	87.39	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	卫生院、乡村医生基药中央补助			目标已经完成			

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	国家基本药物制度基层持续实施	长期	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2.村卫生室实施国家基本药物制度行政村	＝11 所	11	8	8	
			1.政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	＝1 所	1	8	8	
		质量指标	2.村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	≥ 60%	60	8	8	
			1.政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥ 100%	100	8	8	
		时效指标	及时完成	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定	保持稳定	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	
总分						100	97	

7 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	安义县东阳镇卫生院		
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	4.19	4.19	10	100	10
	政府预算资金	0	4.19	4.19	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保国家基本药物制度实施和乡村医生队伍稳定			目标基本完成			

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	2.村卫生室实施国家基本药物制度行政村	=11所	11	8	8	
			1.政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度	=1所	1	8	8	
		质量指标	2.村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	≥60%	60	7	7	
			1.政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日	基本达成目标	7	7	年终绩效考核滞后
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定	保持稳定	基本达成目标	15	15	

		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	15	15	
总分						100	100	

8 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	安义县东阳镇卫生院		
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	39.667	39.667	10	100	10
	政府预算资金	0	39.6672	39.6672	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保国家基本公共卫生服务保质保量落实	目标完成

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	孕产妇系统管理	≤0.0151万人	0.0151	3	3	
			老年人健康管理	≤0.2133万人	0.2133	2	2	
			居民电子健康档案建档	≤1.8228万人	1.8228	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≤0.1838万人	0.1838	3	3	

			0-6 岁儿童健康管理	≤0.1838万人	0.1838	3	3	
			2 型糖尿病患者管理	≤0.0357万人	0.0357	3	3	
			中医院健康管理	≤0.2190万人	0.2190	2	2	
			开展疾控业务专业指导评价	＝11所	11	3	3	
			高血压患者管理	≤0.1231万人	0.1231	3	3	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≤48%	48	3	3	
			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报告率	≤100%	100	3	3	
			肺结核患者管理率	≤90%	90	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理率	≤80%	80	3	3	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1.保护城乡居民健康取得较好成果	效果较好	基本达成目标	8	8	
			2.城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	满意度较高	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

9 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	安义县东阳镇卫生院		
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	4.979	4.979	10	100	10
	政府预算资金	0	4.9788	4.9788	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	健全基本医疗服务能力、保障医疗服务质量			目标基本完成			

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	年满 60 周岁且从业满 20 周年乡村医生数	＝18 人	18	6	6	
			乡村卫生室医疗废物处置覆盖	＝11 所	11	5	5	
			县乡村医生人才培训人数	＝20 人	20	6	6	
			乡村医生开展公共卫生服务人数	＝26 人	26	6	6	
		质量指标	医疗废物符合暂存要求覆盖率	≥100%	100	6	6	
			县乡村医生人才考核通过率	≥100%	100	6	6	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	5	5	

	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务能力	提升能力	基本达成目标	3	3	
			乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	3	3	
		社会效益指标	改善医疗服务能力，提高群众医疗服务满意度	改善提高	基本达成目标	3	3	
			防止医疗废物对环境的污染，保障人民群众身体健康	中长期	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	切实做到医疗废物处置无害化，减量化来改善环境	中长期	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

10 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	安义县东阳镇卫生院			
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	100.091	62.741	10	62.68	5	
	政府预算资金	0	100.0911	62.741254	—	62.68	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城乡居民健康取得较好效果，公共卫生差距不断缩小			目标基本完成				
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	老年人健康管理	≤0.2133%	0.2133	2	2	
			2 型糖尿病患者管理	≤0.0357%	0.0357	3	3	
			居民健康电子档案建档	≤1.8228%	1.8228	3	3	
			0-6 岁儿童健康管理	≤0.1838%	0.1838	3	3	
			孕产妇系统管理	≤0.0151%	0.0151	3	3	
			中医药健康管理	≤0.219%	0.219	2	2	
			开展疾控业务指导评价	＝11 所	11	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≤0.1938%	0.1938	3	3	
			高血压患者管理	≤0.1231%	0.1231	3	3	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≤48%	48	3	3	
			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事件报告率	≤100%	100	3	3	
			肺结核患者管理率	≤90%	90	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理	≤80%	80	3	3	
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护城乡居民健康取得较好效果	效果较好	基本达成目标	8	8	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务水平	不断提高	基本达成目标	15	15	
总分						100	95	

11 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层临床特色科室建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县卫生健康委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县东阳镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.2</td><td>2.919</td><td>10</td><td>91.22</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>3.2</td><td>2.919</td><td>—</td><td>91.22</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在年内完成项目建设并完工结算</td><td colspan="5">目标完成</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 colspan="3">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>取得患者普遍好评</td><td>持续好评</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科室建设</td><td>＝1 所</td><td>1</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按建设标准交付</td><td>质量保证</td><td>基本达成目标</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>基本达成目标</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="3"></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 colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>方便患者就医</td><td>持续提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>患者满意度</td><td>进一步提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

12 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">省级乡医及人才补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县卫生健康委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县东阳镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>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 colspan="2">0</td><td>0.737</td><td>0.737</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>0.7371</td><td>0.7371</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进人才与卫生健康事业快速发展</td><td colspan="4">目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">乡村医生公共卫生服务人才培养补标准</td><td>＝273元/人/年</td><td>273</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡村医生公共卫生服务补助培训人数</td><td>＝27人</td><td>27</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">乡村医生公共卫生服务人才培养通过率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>2024年12月31日</td><td>基本达成目标</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参培医生业务水平</td><td>大幅提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2">参培学员满意度</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

13 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	安义县东阳镇卫生院		
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	8.968	0.98	10	10.93	0
	政府预算资金	0	8.9681	0.980381	—	10.93	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障公卫及基药制度充分落实			目标完成			

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	政府办基层医疗机构实施国家基药制度	=1 所	1	8	8	
			村卫生室实施国家基本药物制度行政村	=11 所	11	8	8	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	≥60%	60	8	8	
			政府办基层医疗机构实施国家基药覆盖率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持基层医疗队伍稳定	保持稳定	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95	15	15	

	标	度						
总分						100	90	

14 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基层医疗机构医疗责任保险市级补助							
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县东阳镇卫生院			
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	0.196	0.196	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.195846	0.195846	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层医疗机构医疗责任险年度绩效目标如期完成				目标已经完成			
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	医疗机构医责险参保数	≥100%	100	14	14	
		质量指标	医责险基层医疗机构覆盖率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	医责险基层医疗责任事故覆盖率	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	有效减少医疗机构医患纠纷，促进医疗机构健康发展	中长期	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	对基层医疗责医责险市级补助满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

15 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	家庭医生签约服务市级补助资金						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县东阳镇卫生院		
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	1.098	1.098	10	100	10
	政府预算资金	0	1.0976	1.0976	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障红黄码重点人群签约完成			目标已经完成			

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	65 岁以上黄色次重点人群签约市级补助成本	=14 人	14	7	7	
			65 岁以上红色重点人群签约市级补助成本	=14 人	14	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	10	6	6	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	65 岁以上黄色次重点人群签约人数	≥9.0 万人	9	7	7	
			65 岁以上红色重点人群签约人数	≥9.0 万人	9	7	7	
		质量指标	65 岁以上黄色次重点人群签约覆盖率	≥95%	95	7	7	
			65 岁以上红色重点人群、65 岁以上黄色次重点人群签约服务满意度	≥90%	90	7	7	
			65 岁以上红色重点人群签约覆盖率	≥95%	95	6	6	
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	家庭医生签约质效	进一步提高	基本达成目标	7	7	
			家庭医生签约红色重点人群分类管理	进一步提高	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

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。