安义县乔乐乡卫生院2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县乔乐乡卫生院概况

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 安义县乔乐乡卫生院概况

一、单位主要职责

安义县乔乐乡卫生院是安义县卫生健康委员会所属预算单位，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：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 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 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：安义县乔乐乡卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（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	388.74	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	216.17	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	67.37	八、社会保障和就业支出	39	24.58
	9		九、卫生健康支出	40	625.82
	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	21.88
	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	672.28	本年支出合计	58	672.28
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	672.28	**总计**	62	672.28

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：安义县乔乐乡卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	672.28	388.74	0.00	216.17	0.00	0.00	67.37
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	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	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	625.82	342.28	0.00	216.17	0.00	0.00	67.37
21001	卫生健康管理事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	504.51	220.96	0.00	216.17	0.00	0.00	67.37
2100302	乡镇卫生院	478.22	194.68	0.00	216.17	0.00	0.00	67.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.88	21.88	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：安义县乔乐乡卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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	672.28	532.24	140.04			
208		社会保障和就业支出	24.58	24.58				
20805		行政事业单位养老支出	24.58	24.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
210		卫生健康支出	625.82	485.78	140.04			
21001		卫生健康管理事务	0.51		0.51			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.51		0.51			
21003		基层医疗卫生机构	504.51	463.78	40.73			
2100302		乡镇卫生院	478.22	463.78	14.44			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	26.29		26.29			
21004		公共卫生	97.69		97.69			
2100408		基本公共卫生服务	97.44		97.44			
2100409		重大公共卫生服务	0.25		0.25			
21011		行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101102		事业单位医疗	10.67	10.67				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33				
21017		中医药事务	1.11		1.11			
2101704		中医（民族医）药专项	1.11		1.11			
221		住房保障支出	21.88	21.88				
22102		住房改革支出	21.88	21.88				
2210201		住房公积金	21.88	21.88				

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：安义县乔乐乡卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（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	388.74	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	24.58	24.58		
	9		九、卫生健康支出	41	342.28	342.28		
	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	21.88	21.88		
	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	388.74	**本年支出合计**	59	388.74	388.74		
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	388.74	**总计**	64	388.74	388.74		

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：安义县乔乐乡卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	388.74	248.70	140.04
208			社会保障和就业支出	24.58	24.58	
20805			行政事业单位养老支出	24.58	24.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
210			卫生健康支出	342.28	202.24	140.04
21001			卫生健康管理事务	0.51		0.51
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.51		0.51
21003			基层医疗卫生机构	220.96	180.23	40.73
2100302			乡镇卫生院	194.68	180.23	14.44
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.29		26.29
21004			公共卫生	97.69		97.69
2100408			基本公共卫生服务	97.44		97.44
2100409			重大公共卫生服务	0.25		0.25
21011			行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101102			事业单位医疗	10.67	10.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33	
21017			中医药事务	1.11		1.11
2101704			中医（民族医）药专项	1.11		1.11
221			住房保障支出	21.88	21.88	
22102			住房改革支出	21.88	21.88	
2210201			住房公积金	21.88	21.88	

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：安义县乔乐乡卫生院　　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**	242.48	**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	59.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.92	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	0.00	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	24.58	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	11.17	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	10.36	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	0.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.88	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	1.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	6.22	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	6.22	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	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	0.00	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		248.70	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：安义县乔乐乡卫生院　　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：安义县乔乐乡卫生院　　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：安义县乔乐乡卫生院　　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：安义县乔乐乡卫生院　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 672.28 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 672.28 万元，与上年持平，主要原因：上下年收入水平相当。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 388.74 万元， 占 57.83%；事业收入 216.17 万元， 占 32.15%；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 67.37 万元，占 10.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 672.28 万元，其中本年支出合计 672.28 万元，与上年持平，主要原因：上下年支出水平相当；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 532.24 万元，占 79.17%；项目支出 140.04 万元，占 20.83%；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 238.79 万元，决算数 388.74 万元，完成年初预算的 162.80%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.58 万元，决算数 24.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 192.32 万元，决算数 342.28 万元，完成年初预算的 177.97%。预决算差异主要原因：补发 2023 年基础绩效奖、家庭医生签约服务绩效奖导致经费增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 21.88 万元，决算数 21.88 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 248.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 242.48 万元，比上年减少 117.05 万元，下降 32.56%，主要原因：人员工资性支出下降。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 40.32 万元，下降 100.00%，主要原因：无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.22 万元，比上年增加 6.22 万元，主要原因：退休人员经费补助增加。

（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）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。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）支出。

（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，减少车辆运行经费。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约，减少车辆运行经费。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。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待。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。

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 22.92 万元，其中：政府采购货物支出 22.92 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 22.92 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 0.00 万元， 占授予中小企业合同金额的 0.00%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 1 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 1 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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 140.04 万元，占项目支出总额的 100%。其中，14 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		安义县乔乐乡卫		
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	39.191	39.191	10	100	10
	其中预算资金	0	39.19098	39.19098	—	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.居民健康档案建档率90%以上4.孕产妇健康管理率90%以上5.高血压患者规范管理率60%以上等共16项管理	完成目标

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型糖尿病患者管理率	=231人	231	2	2	
			老年人健康管理率	=986人	986	2	2	
			严重传染病及各专业指导	=6所	6	2	2	
			电子居民健康档案建档率	=11706	11708	2	2	
			儿童国家免疫规划接种率	=1001人	1001	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率	=1001人	1001	2	2	
			孕产妇系统管理率	=87人	87	2	2	
			中医药健康管理率	=1405人	1405	2	2	
			高血压患者管理率	=789人	789	2	2	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≥48%	48	2	2	
			卫生监督分管服务率	≥100%	100	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	>100%	100	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	2	2	
			严重精神障碍患者管理率	>90%	90	2	2	
		时效指标	完成及时性	2025年12月31	基本达成目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	减轻医患医疗机构及村卫生室经济负担	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高居民对国家基本公共卫生知晓率	≥90%	90	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	10	10	
总分						100	100	

本单位“基层医疗机构基本药物补助”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	基层医疗机构基本药物补助							
主管部门	宾义县卫生健康委员会(部门)			实施单位		宾义县养乐乡卫		
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	4.312	4.312	10	100	10	
	其中：财政预算资金	0	4.3123	4.3123	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.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。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				完成目标			
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	村卫生室实施国家基本药物制度村数村	=5所	5	5	5	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药	=1所	1	5	5	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药	≥100%	100	5	5	
			村卫生室实施国家基本药物制度村医村屋	≥60%	60	5	5	
		时效指标	完成及时性	2023年	基本达成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻高等医疗机构及村卫生室负担	≤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	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	武义县卫生健康委员会（部门）			实施单位	武义县杏乐乡卫		
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	8.945	8.945	10	100	10
	其中：财政预算资金	0	8.944915	8.944915	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对60岁以上乡村医生实行养老生活补贴制度，乡村医生公共卫生服务补助，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，促进全民健康的中医药制度体系更加完善，中医药治理体系和治理能力提升，进一步提高各医疗机构医疗服务与保障能力。			完成目标			
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	住院患者平均住院天数	≤6天	6	2	2	
			年满60周岁且从业满20周年乡村医生数	=14人	14	2	2	
			乡村医生开展公共卫生服务人数	=12人	12	2	2	
			医共体医疗卫生资源无害化处置服务数	=6所	6	2	2	
			门诊诊人均平均收费水平	≤133元	133	2	2	
			住院患者平均医药费用	≤1310元	1310	2	2	
			培乡村卫生人才培训人数	≤15人	15	2	2	
		质量指标	药品收入占医疗收入比重	≤60%	60	3	3	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、	≥20%	20	3	3	
			医疗废物符合管理规定要求	≥100%	100	3	3	
			培乡村卫生人才培训考核通过率	≥100%	100	3	3	
			医共体医疗机构医疗责任险覆盖率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	完成及时性	2023年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻医共体医疗机构及村卫生室负担	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	减轻群众就医困难	≤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	100	

本单位“基层卫生机构临床特色科室”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	基层卫生机构临床特色科室							
主管部门	宾义县卫生健康委员会（部门）			实施单位		宾义县养乐乡卫		
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	3.2	3.2		10	100	10
	其中：财政预算资金	0	3.2	3.2		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、0-3岁儿童中医药服务90%以上2、老年人中医药服务90%以上3、产后康复服务率90%以上			完成目标				
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	完善卫生机构临床特色科室	=1所	1	10	10	
		质量指标	卫生机构科室	≤100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民卫生机构经济负担	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	减轻农民看病的经济负担	≤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	100	

本单位“重大传染病防控”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	安义县乔乐乡卫		
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	0.25	0.25	10	100	10
	财政预算资金	0	0.25	0.25	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。目标2：有效控制艾病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区慢病患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监制、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SNS等传染病、疟疾及其他寄生虫，饮用水环境卫生与学校卫生、伤害监洲，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监制和食品安全风险监测工作。	完成目标

	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						
		数量指标	流感和新冠监测的哨点医院数	=2个	2	2	2	
			城市污水新冠病毒监测工作城市数量	=1个	1	2	2	
			媒传媒介调查点数量	=3个	3	2	2	
			其他寄生虫病监测点数量	=2个	2	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋任务完成率	≥90%	90	2	2	
			伤害监测漏报率	<10%	10	2	2	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	90	2	2	
			全国青少年烟草流行调查应答率（含研究	≥85%	85	1	1	
			妇幼健康监测年度质量控制完成率	=100%	100	1	1	
			居民健康素养监测数据合格率	≥90%	90	1	1	
			饮用水新环境卫生监测完成率	=100%	100	1	1	
			病原学阳性肺结核患者新获报告率	≥90%	90	1	1	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	90	1	1	
			饮用水新环境卫生监测完成率	≥95%	95	2	2	
			死因监测数据按规报告率	>80%	80	1	1	
			资料封闭存管率	>85%	85	1	1	
			严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60	1	1	
			农村癌病医治项目患者用意任务完成率	=100%	100	1	1	
			细菌性传染病网络实验室质控合格率	≥80%	80	2	2	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80	1	1	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	90	1	1	
			艾滋病高危人群检测比例	=100%	100	1	1	
			艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药	≥95%	95	1	1	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100	1	1	
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	85	1	1	
			污染物和有害因素的监测样品检测完成率	≥90%	90	1	1	
			严重精神障碍患者随访任务完成率	=100%	100	1	1	
		时效指标	完成及时性	中长期	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	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	明成医防培训满意度	≥90%	90	15	15	
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		安义县乔乐乡卫		
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	10.003	10.003	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.0028	10.0028	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、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。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				完成目标			
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：村卫生室实施国家基本药物制度行政村	=5所	5	5	5	
			1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本	=1所	1	5	5	
		质量指标	1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本	≥70%	70	5	5	
			2：村卫生室实施国家基本药物制度行政村	≥60%	60	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年	基本达成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生队伍稳定	=100%	100	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“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	宾义县卫生健康委员会（部门）			实施单位	宾义县所乐乡卫		
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	25.74	25.74	10	100	10
	其中：财政预算资金	0	25.7401	25.7401	—	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.孕产妇健康管理考达到90%以上 5.高血压患者规范管理率达60%以上等共16项管理	完成目标

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	≥0.4万人	0.4	2	2	
			高血压患者管理	≥0.2万人	0.2	2	2	
			预防儿童国家免疫规划疫苗接种	≥0.5万人	0.5	2	2	
			0-6岁儿童健康管理	≥0.8万人	0.8	2	2	
			孕产妇系统管理	≥0.9万人	0.9	2	2	
			开展成效监测专业指导评价	=5所	5	2	2	
			高血压患者管理	≥0.6万人	0.6	2	2	
			居民电子健康档案建档	≥0.4万人	0.4	2	2	
			中医药健康管理	≥0.1万人	0.1	2	2	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≥48%	48	2	2	
			卫生健康监督协管报告率	≥100%	100	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	100	2	2	
			村级慢病患者管理率	≥90%	90	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90	2	2	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	物资安全	保持稳定	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保护城乡居民健康取得的积极效果	效果较好	基本达成目标	5	5	
			城乡居民公共卫生服务	不断缩小	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	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	贡义县卫生健康委员会（部门）			实施单位	贡义县乔乐乡卫		
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	2.789	2.789	10	100	10
	其中：财政资金	0	2.7888	2.7888	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对60岁以上乡村医生实行养老生活补贴制度，乡村医生公共卫生服务补助，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，促进全民健康的中医药制度体系更加完善，中医药治理体系和治理能力提升，进一步提高各医疗机构医疗服务与保障能力。	完成目标

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	1：高标医疗卫生室及标准化村卫生	=5所	5	3	3	
			1：年满60周岁且从业满20年乡村医生数	=2人	2	3	3	
			2：乡村医生开展公共卫生服务人数	=12人	12	3	3	
			4：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查	较上年增长	基本达成目标	3	3	
			5：基层乡村卫生人才培训人数	=300人	300	3	3	
		质量指标	2：高标医疗机构医疗卡年诊疗患者	≥100%	100	3	3	
			4：医疗废物符合暂存及无害化率	≥100%	100	3	3	
			3：基层乡村卫生人才培训考核通过率	≥100%	100	3	3	
			1：药品收入占医疗收入比重	≥60%	60	3	3	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	2：提升医疗服务能力	提升能力	基本达成目标	5	5	
			1：提供乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	3：规正医疗废物对环境的污染，保障人民	中长期	基本达成目标	3	3	
			2：改善医疗服务能力，提高群众就医满	改善提高	基本达成目标	2	2	
			1、乡村医生老龄化	逐年递减	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	切实规范医疗废物处置无害化、减量化	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	100	

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		安义县乔乐乡卫		
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	4.44	4.44	10	100	10	
	其中：财政预算资金	0	4.44	4.44	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、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。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				完成目标			
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：村卫生室实施国家基本药物制度村数村	=5所	5	5	5	
			1：取得办基层医疗卫生机构实施国家基本	=1所	1	5	5	
		质量指标	1：取得办基层医疗卫生机构实施国家基本	≥70%	70	5	5	
			2：村卫生室实施国家基本药物制度村数村	≥60%	60	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年	基本达成目标	20	20	
	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	

本单位“乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补”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市级奖补							
主管部门	宜义县卫生健康委员会（部门）			实施单位		宜义县乔乐乡卫		
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	2.16	2.16	10	100	10
	其中：财政预算资金	0	2.16	2.16	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施	完成目标

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	村卫生室实施国家基本药物制度村数	=5所	5	10	10	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度村覆盖率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31	基本达成目标	20	20	
	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	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	宾义县卫生健康委员会（部门）			实施单位	宾义县养乐乡卫			
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	64.949	32.997	10	50.8	0
	其中：财政拨款	0	64.9489	32.997174	—	50.8	—
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.居民健康建档率达90%以上，4.孕产妇健康管理率达到90%以上，5.高血压患者规范管理率达到60%以上等共16项管理。			完成目标			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥0.075	0.075	2	2	
			居民电子健康档案	≥0.8977	0.8977	2	2	
			中医药健康管理	≥0.1171	0.1171	2	2	
			孕产妇系统管理	≥0.0063	0.0063	2	2	
			0-6 岁儿童健康管理	≥0.0772	0.0772	2	2	
			老年人健康管理	≥0.1563	0.1563	2	2	
			高血压患者管理	≥0.0917	0.0917	2	2	
			2 型糖尿病患者管理	≥0.0259	0.0259	2	2	
			开展疾控业务专业指导培训	=1所	1	2	2	
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90	2	2	
			高血糖患者管理率	≥100%	100	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	100	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	2	2	
			家庭签约服务	≥64%	64	2	2	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31	基本达成目标	12	12	
	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的环境效果	效果较好	基本达成目标	10	10	
			城乡居民公共卫生	不断缩小	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	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	安义县东乐乡卫		
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	0.328	0.328	10	100	10
	政府预算资金	0	0.3276	0.3276	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1.新生儿访视率、儿童健康管理率90％以上，2.居民健康建档率达90％以上，3.高血压患者规范管理率达到60％以上，4.糖尿病患者规范管理率达到60％以上等共16项管理。				完成目标		
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	中医药健康管理	≥0.1171	0.1171	4	4	
			2型糖尿病患者管理	≥0.0259	0.0259	4	4	
			高血压患者管理	≥0.0917	0.0917	4	4	
			老年人健康管理	≥0.1583	0.1583	4	4	
			居民电子健康档案建档	≥0.8977	0.8977	4	4	
		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事件报告率	≥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率	≥90%	90	2	2	
		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						
		社会效益指标	保护城乡居民健康取得较好的效果	效果较好	基本达成目标	10	10	
			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						
	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“医疗卫生人才引育经费”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	医疗卫生人才引育经费						
主管部门	安义县卫生健康委员会（部门）			实施单位	安义县乔乐乡卫		
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	0.57	0.514	10	90.0	7
	政府预算资金	0	0.57	0.5135	—	90.0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高医务人员的技术水平，提升医疗卫生服务质量，进一步提高各医疗机构医疗服务与保障能力。			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	高层卫生机构中医特色科室	=1所	1	10	10	
		质量指标	特色科室	≤100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻高层卫生机构经济负担	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	减轻就医群民的经济负担	≤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	97	

本单位“基层医疗机构的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	基层医疗机构的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	安义县东乐乡卫		
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	5.174	5.174	10	100	10
	政府预算资金	0	5.1736	5.1736	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、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。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成目标			
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：村卫生室实施国家基本药物制度行政村	=5所	5	5	5	
			1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本	=1所	1	5	5	
		质量指标	1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本	≥70%	70	10	10	
			2：村卫生室实施国家基本药物制度行政村	≥60%	60	10	10	
		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						
		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	

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。