

子洲县 2024 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县电市镇李孝河卫生院

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2025 年 2 月 14 日

子洲县财政局（制）

一、部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			子洲县电市镇李孝河卫生院									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	基本支出 经 费	1、在职人员 经费发放及 社保缴纳 2、 退休人员补 助和遗属补 助等发放	足额按 时发放	98.74	98.74		98.74	98.74		—	100%	—
		项目经费	基层卫生机 构实施基药 制度和公卫 经费等	全面推 进	100.32	100.32		100.32	100.32		—	100%
	金额合计				188.87	188.87		188.87	188.87		10	100%
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证人员经费正常发放，保证医院日常工作正常运转，促进工作顺利开展。						保证人员经费正常发放，保证医院日常工作正常运转，促进工作顺利开展。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工数	7人	7人	4.16	4.16
			单位退休员工数	2人	2人	4.16	4.16
			项目数	5个	5个	4.16	4.16
		质量指标	职工覆盖数	100%	100%	6.25	6.25
			项目验收合格率	100%	100%	6.25	6.25
		时效指标	人员保障经费、医疗收入、项目经费完成时效	2024年12月底	2024年12月底	12.5	12.5
		成本指标	人员工资预算成本	98.74万元	98.74万元	4.16	4.16
			项目经费预算成本	100.32万元	100.32万元	8.32	8.32
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资发放	按时拨付	按时拨付	10	10
		社会效益指标	看病难、看病贵问题	减少	减少	10	10
			群众的就医环境	提升	提升	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	≥96%	10	10
	总分					100	98

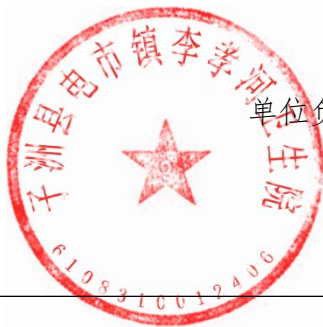
二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
续建东	院长	子洲县电市镇李孝河卫生院	续建东
李建国	公卫专干	子洲县电市镇李孝河卫生院	李建国
冯月	报账员	子洲县电市镇李孝河卫生院	冯月

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：



单位负责人（签章）：

续建东

2024 年 2 月 16 日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我院是全额财政拨款的二级预算单位，是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，主管单位是子洲县卫生健康局，其主要任务职能是医疗与护理，治疗防疫，妇幼保健，卫生防疫等服务工作，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作。

我院编制人数 9 人，实有人员 7 人，退休人员 2 人。单位资产总额 284.62 万元，其中流动资产净值 278.12 万元，非流动资产净值 6.5 万元。2024 年总收入为 188.87 万元，其中财政拨款 188.87 万元；2024 年的总支出为 188.87 万元，其中项目支出 100.3 万元，其他全为基本支出。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2024 年度履职总体目标：今年我院在县卫健局及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全员职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，医院狠抓管理，外输形象，内强素质，创优质服务。

3、当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2024 年我院在县卫健局及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全员职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，狠抓医疗质量，为广大人民群众的就医需求提供了有力保障，一年来我院未发生一件医疗纠纷和医疗事故，保障了医疗质量及安全，医疗质量进一步提高。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2024 年我院召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。年度预算资金执行过程严格按照年初资金

用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对 2024 年度单位整体支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站公开。

5、当年单位预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

我院 2024 年总收入为 2024 年总收入为 188.87 万元，其中财政拨款 188.87 万元；2024 年的总支出为 188.87 万元，其中项目支出 100.3 万元，其他全为基本支出。我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、产出指标完成情况：2024 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。并在县卫健局和医共体总院的正确领导下，用心开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生、健康扶贫、家庭医生签约服务、无烟等工作，按照年初卫生院的工作计划，圆满的完成了各项工作任务。

一、居民健康档案

李孝河户籍人数 9520 人，常驻居民 5462 人，我院现有居民（常住）电子档案 5462 人。实行居民档案常态化管理，有失访、外调、死亡等情况随时更新或注销，并对新发现的居民无居民健康档案者及时新增并做好相应管理与服务，随时做好电子档案录入核查工作。

二、预防接种

1、有组织机构、应急小组和防治预案；

2、计划免疫疫苗控制内的传染病无病例发生；

3、完成了手足口病的预防和监测，指导防治措施落实有效控制我镇手足口病的传播；

4、加强对传染病管理和门诊日志登记，做到不漏报，发现传染病及时的网上直报和纸质报告卡的完善；

5、开展结核病、布病、艾滋病、手足口病等的宣传；

6、认真完成了防疫资料的收集、归档，及时、准确完成了各类报表；

7、组织在院职工、乡村医生不定时的进行业务培训、学习，以提高业务水

平；

8、各种计免工作制度健全，规范使用了预防接种卡、证，项目填写完整、准确，当年出生人口建卡、建证，完善了流动儿童管理。严格了疫苗的管理，广泛宣传了传染病防治知识，全民整体防病意识得到提高，相关传染病发病率降低。1-10 月份共接种 205 人次，443 针次，新建个案 6 个，大大的降低了我镇儿童的感染率，提高了整体的免疫素质。

三、健康教育

设立健康教育宣传栏，每 2 月定期更换，我院共开展健康教育讲座 13 次，共开展健康教育宣传栏 18 次（李孝河卫生院、白草洼、磨石沟每两月更换一次宣传栏），健康咨询及个性化教育各开展四千次以上。

四、慢性病管理

全乡共有老年人 878 人，规范管理 640 人，全年共对 610 人进行老年全民体检检查，老年人规范管理率 72.8%，健康体检率 69.5%。慢性病患者健康管理：全乡镇共有高血压 703 人，糖尿病 81 人，每季度按时进行随访服务，并对随访不稳定患者进行再次随访，并且指导健康生活方式及注意事项。严重精神障碍患者健康管理：我院共管理严重精神障碍患者 97 人，各患者都病情稳定，村医都按时进行随访服务。

五、严重精神障碍

现管理 60 人，新增 5 人，转出 2 人。

六、结核病、传染病及重大公共卫生事件

现共管理耐药性结核病人 0 人，普通 7 人，追踪 11 人，推介 20 余人，已结案 1 人。

七、老年人及中医药

常住老年人 1900 人，管理 1418 人，体检 1500 人，中医药健康体质辨识 1155 人，儿童中医药健康指导 120 人。

八、孕产妇健康管理

根据 1-10 月份工作统计，活产数 2 人，孕产妇健康管理 15 人，早孕建册 15

人，系统管理 10 人，产后访视 2 人；按高危孕产妇管理要求对建册的孕产妇进行高危筛查，并对筛查出的高危孕妇按要求进行登记，随访与管理，全年共管理高危孕产妇 4 人；孕妇产前检查包括一般检查，B 超，血常规，孕期心理和营养指导，产后访视，对母乳喂养及产后常见问题进行指导。

九、0-6 岁儿童健康管理

我院积极 0-6 岁儿童健康管理：儿童管理率 75.61%，中医管理率 19.23%，新生儿 3 人。孕产妇健康管理：管理 5 人，按时进行随访服务及指导。

十、卫生监督协管

我院卫生监督小组先后对学校卫生进行 16 次巡查，学校饮用水进行 4 次巡查，对全乡公共场所进行巡查 4 次，开展计划生育服务 12 次，食品安全事故 0 报告；在全乡范围内开展打击非法行医及非法采供血活动巡查 12 次。

十一、基本医疗服务：本年度我院医疗质量管理，不断提高技术水平。我们狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理安全，病历书写及时规范，护理记录详实，严格督导检查，发现问题及时处理，共接收门诊患者 2539 人次，门诊费用总额 24.65 万元，住院约 265 人次，费用总额 38.4 万元，无医疗纠纷。对常见病多发病让人民群众不出镇。

2、履职效果情况：

看病难、看病贵问题以及群众的就医环境不断改善。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

社会公众满意度和服务对象满意度 95%以上，对常见病多发病让人民群众不出镇。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。本次绩效评价指标采用共性和个性相结合的方式，资金预算指标（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分）4 个一级指标，预算执行、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和问卷等方式实施评价，得分为 98 分。自评结果“优秀”

2、绩效分析：（1）、本年度年初预算 188.87 万元，全年执行数 188.87 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

（2）产出指标中，共 50 分，得 50 分：

数量指标：在职职工数 7 人，退休人员 4 人，项目数 8 个，共 12.48 分，得 12.48 分；

质量指标：职工覆盖数 100%，项目验收合格率 100%，共 12.5 分，得 12.5 分；

时效指标：人员保障经费、项目经费完成时效是 2024 年 12 月底，共 12.5 分，得 12.5 分；

成本指标：人员工资预算成本 98.74 万元，项目经费预算 100.3 万元，共 12.52 分，得 12.52 分；

（3）效益指标中，共 30 分，得 28 分：

经济效益指标：按时发放工资，共 10 分，得 10 分；

社会效益指标：看病难、看病贵问题不断减少、群众的就医环境不断提升，共 20 分，得 18 分；可以进一步改善群众的就医环境；

（4）满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

服务对象满意度：收益对象满意度 $\geq 96\%$ ，共 10 分，得 10 分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

（1）是卫生保健宣传活动组织次数不达标。

（2）是预算执行过程中资金有结余。

（3）是公卫工作有待进一步完善。

（4）是门诊有些处方不符合医保局的规定。

（5）是绩效目标设定不明确、不具体、不量化，缺乏可衡量性和可实现性，难以对单位整体支出的效果进行有效评估；绩效目标与部门战略规划和年度工作计划的关联性不强，不能很好地体现部门职能和工作重点。

2、改进的方向和具体措施

(1) 开展多种培训方式，加强对我院业务人员的培训力度，建立完善责任考核制度，全面提升职工素质及执业水平。我单位进一步细化了业务人员对接预算单位的职责，并且准备初步研究制定《工作纪律》和《工作制度》，从而提高我院的工作水平。

(2) 积极抽调人力，加大卫生保健活动宣传力度。

(3) 加强单位资金使用情况管理，进一步制定资金使用方案，确保资金使用效率，减少资金结余；进一步加强公共卫生管理。进一步加强老年人健康管理，糖尿病、高血压、重度精神病患者管理，加强卫生监督协管服务。进一步完善孕产妇及防疫工作；进一步加强门诊处方管理，严格控制在医保报销范围内。

(4) 明确绩效目标设定的原则和要求，确保目标具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性；加强绩效目标与部门战略规划和年度工作计划的衔接，使绩效目标能够准确反映部门工作的重点和方向。

(五) 年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

本年度，我单位全面梳理并完善预算绩效管理制度体系，明确各科室在预算绩效管理中的职责分工，构建起从预算编制、执行到监督评价的全过程管理机制。制定详细的操作指南，规范绩效目标设定、监控、评价及结果应用流程，确保预算绩效管理工作有章可循，提升工作的标准化和规范化水平。

年度终了，组织开展全面的绩效评价工作，对部门整体支出和所有预算项目进行绩效评价。评价过程中，综合运用定量分析与定性评价相结合的方法，广泛收集数据资料，听取相关利益方的意见建议，确保评价结果客观、公正、准确。评价结束后，高度重视绩效评价结果的应用，将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对绩效评价优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当奖励；对绩效评价不合格的项目，相应减少或暂停预算安排，并要求责任科室认真整改，整改情况纳入我院内部考核体系，形成有效的激励约束机制，推动部门预算绩效管理水平不断提升。

(六) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我院高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高部门履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：2024 年基本公共卫生服务项目

自评项目单位：子洲县电市镇李孝河卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368718949

评价工作组负责人：续建东 (签章)

联系人：任丹丹

联系电话：13572640577

评价时间：2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2024 年基本公共卫生服务项目							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市镇李孝河卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率		得分
	年度资金总额	36.04	35.96	100.00	10	100.00		10
	其中：财政拨款	36.04	35.96	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
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逐步均等化重要内容，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果				为城乡居民免费提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≤263 人	263 人	12.5	12.5	
		质量指标	高血压患者健康管理率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	高血压患者管理及时率	≥97%	≥97%	12.5	12.5	
		成本指标	高血压患者管理成本	36.04 万元	35.96 万元	12.5	12.47	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	>=98%	10	10	
	总分					100	99.97	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：促进基本公共卫生服务逐步均等化重要内容，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果

（二）项目目标

要是进行健康宣传，负责辖区内 0-6 岁儿童接种，妇幼保健工作，老年人健康管理服务以及健康扶贫和健康监督等工作从而达到提高辖区内居民身体健康指数，改善辖区内居民生活质量。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务项目				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	35.96			
		其中：财政拨款	35.96			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		促进基本公共卫生服务逐步均等化重要内容,使基本公共卫生项目工作取得最佳效果			为城乡居民免费提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫服务项目。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≤263 人	263 人	

		质量指标	高血压患者健康管理率	≥98%	≥98%	
		时效指标	高血压患者管理及时率	≥97%	≥97%	
		成本指标	高血压患者管理成本	36.04 万元	35.96 万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 36.04 万元，实际使用 35.96 万元。本年度我院严格按照县政府和县卫健局的部署和要求，以关注民生幸福为核心，积极开展公共卫生服务，所有工作有序进行。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于公共卫生服务中，共计支出 35.96 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-05-22	一般公共预算资金	乡村医生及第二、三季度公卫考核预拨	24.2
2024-05-22	一般公共预算资金	公卫宣传资料	1.92
2024-05-22	一般公共预算资金	一般公共预算资金	1.74
2024-06-11	一般公共预算资金	医院病床六件套	0.08
2024-06-11	一般公共预算资金	公卫宣传抽纸	0.72
2024-06-11	一般公共预算资金	医用试剂等	4.57
2024-07-18	一般公共预算资金	化学药品制剂等	0.52
2024-07-29	一般公共预算资金	医用垃圾袋等	0.74
2024-07-30	一般公共预算资金	领连环境监控主机等	0.3
2024-08-22	一般公共预算资金	公卫宣传	1.17
合计			35.96

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

子洲县电市镇李孝河卫生院2024年基本公共卫生服务项目绩效自评综合得99.97分,等级为优秀。具体情况为:

1、该项目年初预算36.04万元,全年执行数35.96万元,执行率为100%,共10分,得100分;

2、产出指标中,共50分,得50分:

(1)数量指标:高血压患者管理次数264人,实际人数264人,共12.5分,得12.5分。

(2)质量指标:高血压患者健康管理率 $\geq 98\%$,共12.5分,得12.5分;

(3)时效指标:高血压患者管理及时率 $\geq 97\%$,共12.5分,得12.5分;

(4)成本指标:高血压患者管理成本36.04万元,实际发放35.96万元,共12.5分,得12.47分;

3、效益指标中,共30分,得30分:

(1)社会效益指标:城乡居民卫生差距不断缩小和基本公共卫生服务水平不断提高,共30分,得30分;

4、满意度指标中,共10分,得10分:

(1)服务对象满意度:群众满意度 $\geq 98\%$,共10分,得10分。

(二)项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三)项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

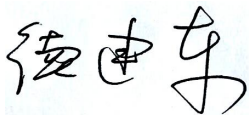
（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
续建东	院长	子洲县电市镇李孝河卫生院	续建东
李建国	公卫专干	子洲县电市镇李孝河卫生院	李建国
冯月	报账员	子洲县电市镇李孝河卫生院	冯月

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025 年 2 月 21 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：2024 年中央村卫生室实施基药制度补助资

自评项目单位：子洲县电市镇李孝河卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368718949

评价工作组负责人：续建东 (签章)

联系人：任丹丹

联系电话：13572640577

评价时间：2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2024 年中央村卫生室实施基药制度补助资							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市镇李孝河卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率		得分
	年度资金总额	6.08	6.08	100.00	10	100.00		10
	其中：财政拨款	6.08	6.08	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。				村医补助及时发放到位，提高了村医的工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	15 人	≤15 人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	村医补助发放完成时间	2024 年年底	2024 年 5 月	10	10	
		成本指标	村医补助人均成本	≤4100 元	≤4100 元	10	10	
			村医补助总成本	6.08 万元	6.08 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村医服务能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98 %	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。

（二）项目目标

主要用于发放基药制度补助。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2024 年中央村卫生室实施基药制度补助资				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	6.08			
		其中：财政拨款	6.08			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。			村医补助及时发放到位，提高了村医的工作积极性。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	15 人	≤15 人	
		质量指标	补助发放准确率	≥96%	≥96%	
		时效指标	村医补助发放完成时间	2024 年年底	2024 年 5 月	
		成本指标	村医补助人均成本	≤4100 元	≤4100 元	
			村医补助总成本	6.08 万元	6.08 万元	
	效益指标	社会效益指标	村医服务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	>=98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 6.08 万元，实际使用 6.08 万元， 实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于发放基药制度补助，共计支出 6.08 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-05-22	一般公共预算资金	村医实施基药补助	6.08
合计			6.08

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县电市镇李孝河卫生院2024年中央村卫生室实施基药制度补助项目绩效自评综合得100分,等级为优。具体情况为:

1、该项目年初预算6.08万元,全年执行数6.08万元,执行率为100%,共10分,得10分;

2、产出指标中,共50分,得50分:

(1)数量指标:补助村医人数15人,发放人数 $\leq$ 15人,共10分,得10分。

(2)质量指标:补助发放准确率 $\geq$ 96%,共10分,得10分;

(3)时效指标:乡村医生发放补助时间为12月底前,实际完成任务是5月底前,共10分,得10分;

(4)成本指标:村医补助总成本6.08万元,人均补助 $\leq$ 4100元,共20分,得20分;

3、效益指标中,共30分,得30分:

(1)社会效益指标:村医服务能力提高,共30分,得30分;

4、满意度指标中,共10分,得10分:

(1)服务对象满意度:乡村医生满意度 $\geq$ 98%,共10分,得10分。

(二)项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三)项目管理情况

本单位专项款资金使用合规,做到了专款专用,无挪用、挤占、截留、虚列资金情况,有针对性的项目建设管理制度和资金使用办

法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
续建东	院长	子洲县电市镇李孝河卫生院	续建东
李建国	公卫专干	子洲县电市镇李孝河卫生院	李建国
冯月	报账员	子洲县电市镇李孝河卫生院	冯月

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



续建东

2025 年 2 月 21 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：2024 年中央基层医疗卫生机构实施药物制度补助
资金

自评项目单位：子洲县电市镇李孝河卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368718949

评价工作组负责人：续建东 （签章）

联系人：任丹丹

联系电话：13572640577

评价时间：2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2024 年中央基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市镇李孝河卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.21	4.21	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	4.21	4.21	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证基层医疗机构稳定推进国家基本药物制度				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖政府办基层医疗卫生机构数量	1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	基本药物制度覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	基本药物销售补助发放完成时间	2024 年年底	2024 年年底	12.5	12.5	
		成本指标	2024 年中央基层医疗卫生机构实施药物制度补助总成本	4.21 万元	4.21	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差销售保障率、基本药物使用率	≥96%	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	>=98%	>=98 %	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：保证基层医疗机构稳定推进国家基本药物制度

（二）项目目标

村卫生室全面实施基药制度

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2024 年中央基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	4. 21			
		其中：财政拨款	4. 21			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保证基层医疗机构稳定推进国家基本药物制度			已完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖政府办基层医疗卫生机构数量	1 个	1	
		质量指标	基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		时效指标	基本药物销售补助发放完成时间	2024 年年底	2024 年年底	
		成本指标	2024 年中央基层医疗卫生机构实施药物制度补助总成本	4. 21 万元	4. 21	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差销售保障率、基本药物使用率	≥96%	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	>=98%	>=98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 4.21 万元，实际使用 4.21 万元， 实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于发放基药制度补助，共计支出 4.21 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-05-22	一般公共预算资金	药品款，试剂	4.21
合计			4.21

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县子洲县电市镇李孝河卫生院基本药物制度项目绩效自评综合得 100 分,等级为优。具体情况为:

1、该项目年初预算 4.21 万元,全年执行数 4.21 万元,执行率为 100%,共 10 分,得 10 分;

2、产出指标中,共 50 分,得 50 分:

(1) 数量指标:基本药物制度覆盖 1 个,已完成,共 12.5 分,得 12.5 分。

(2) 质量指标:基本药物制度覆盖准确率 100%,共 12.5 分,得 12.5 分;

(3) 时效指标:基本药物制度覆盖补助时间为 12 月底前,实际完成任务是 6 月底前,共 12.5 分,得 12.5 分;

(4) 成本指标:基本药物制度资金控制数 4.21 万元,实际发放 4.21 万元,共 12.5 分,得 12.5 分;

3、效益指标中,共 30 分,得 30 分:

(1) 社会效益指标:基本药物制度覆盖保持稳定,共 30 分,得 30 分;

4、满意度指标中,共 10 分,得 10 分:

(1) 服务对象满意度:群众满意度 $\geq$ 96%,实际 98%,共 10 分,得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
续建东	院长	子洲县电市镇李孝河卫生院	续建东
李建国	公卫专干	子洲县电市镇李孝河卫生院	李建国
冯月	报账员	子洲县电市镇李孝河卫生院	冯月

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



续建东

2025 年 2 月 21 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：工会经费（留用部分）

自评项目单位：子洲县电市镇李孝河卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368718949

评价工作组负责人：续建东（签章）

联系人：任丹丹

联系电话：13572640577

评价时间：2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	工会经费（留用部分）							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市镇李孝河卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.22	0.22	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	0.22	0.22	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				向全体职工发放节日慰问品等集体福利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放慰问品数量	≥10 件	≥1 次	12.5	12.5	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工会活动开展及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	工会活动开展单次成本	≤0.22 万元	≤0.22 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。

（二）项目目标

丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	0.22			
		其中：财政拨款	0.22			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。			向全体职工发放节日慰问品等集体福利。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放慰问品数量	≥10 件	≥1 次	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工会活动开展及时率	=100%	100%	
		成本指标	工会活动开展单次成本	≤0.22 万元	≤0.22 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 0.22 万元，实际使用 0.22 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金用于职工工会福利购买中，共计支出 0.22 万元

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-09-18	一般公共预算	焙烤食品月饼	0.22
合计			0.22

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县电市镇李孝河卫生院工会经费（留用部分）项目绩效自

评综合得 100 分,等级为优。具体情况为:

1、该项目年初预算 0.22 万元,全年执行数 0.22 万元,执行率为 100%,共 10 分,得 10 分;

2、产出指标中,共 50 分,得 50 分:

(1) 数量指标:开展工会活动次数 1 次,共 12.5 分,得 12.5 分。

(2) 质量指标:购置物品合格率为 100%,共 12.5 分,得 12.5 分;

(3) 时效指标:工会活动开展及时率 100%,实际完成任务,共 12.5 分,得 12.5 分;

(4) 成本指标:预算控制数 0.22 万元,实际 0.22 万元,共 12.5 分,得 8.33 分;

3、效益指标中,共 30 分,得 30 分:

(1) 社会效益指标:提高职工关系融洽率,显著提高,共 30 分,得 30 分;

4、满意度指标中,共 10 分,得 10 分:

(1) 服务对象满意度:职工满意度 $\geq$ 95%,实际 100%,共 10 分,得 10 分。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况

本单位专项款资金使用合规,做到了专款专用,无挪用挤占情况。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
续建东	院长	子洲县电市镇李孝河卫生院	续建东
李建国	公卫专干	子洲县电市镇李孝河卫生院	李建国
冯月	报账员	子洲县电市镇李孝河卫生院	冯月

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



续建东

2025 年 2 月 21 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：工会经费(主解部分)

自评项目单位：子洲县电市镇李孝河卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368718949

评价工作组负责人：续建东 (签章)

联系人：任丹丹

联系电话：13572640577

评价时间：2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	工会经费（上解部分）							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市镇李孝河卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.15	0.15	100.00	10	100.00		10
	其中：财政拨款	0.15	0.15	100.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动				及时上解工会经费至总工会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解次数	1	≥1 次	12.5	12.5	
		质量指标	上解资金到位率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	上解资金及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	上解资金金额	=0.15 万元	=0.15 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	提升	15	15	
			干群关系融洽度提升情况	较上年度明显提升	较上年度明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：及时上解单位工会经费，促进工会工作开展。

（二）项目目标

及时上解工会经费至总工会

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	0.15			
		其中：财政拨款	0.15			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		此项目为工会经费（上解部分）及时足额将工会经费上解至上级工会组织，有效展开工会活动			及时上解工会经费至总工会	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解次数	1	≥1 次	
		质量指标	上解资金到位率	1	100%	
		时效指标	上解资金及时率	100%	100%	
		成本指标	上解资金金额	=0.15 万元	=0.15 万元	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	提升	
			干群关系融洽度提升情况	较上年度明显提升	较上年度明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 0.15 万元，实际使用 0.15 万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于上缴工会，共计支出 0.15 万元

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-03-14	一般公共预算	工会经费（上解部分）	0.15
合计			0.15

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县电市镇李孝河卫生院工会经费（上解部分）项目绩效自评综合得 100 分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 0.15 万元,全年执行数 0.15 万元,执行率为 100%,共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 50 分：

（1）数量指标：完成上缴 1 次，共 12.5 分，得 12.5 分。

（2）质量指标：全部上缴，共 12.5 分，得 12.5 分；

（3）时效指标：开展时间为 6 月底前，实际完成任务，共 12.5 分，得 12.5 分；

（4）成本指标：预算控制数 0.15 万元，实际 0.15 万元，共 12.5 分，得 12.5 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

（1）社会效益指标：困难干部生活改善率提高 15%，共 30 分，得 30 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

（1）服务对象满意度：指标满意度 $\geq$ 95%，实际 98%，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

该项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情

况。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
续建东	院长	子洲县电市镇李孝河卫生院	续建东
李建国	公卫专干	子洲县电市镇李孝河卫生院	李建国
冯月	报账员	子洲县电市镇李孝河卫生院	冯月

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



续建东

2025 年 2 月 21 日