

子洲县 2024 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县电市中心卫生院

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 23 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			子洲县电市中心卫生院										
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				
	人员保障 经费	1、在职人员经费 发放及社保缴纳	足额按时 发放	119.04	119.04		119.04	119.04		—	100%	—	
		2、退休人员补助 和遗属补助等发 放											
	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	159.17	159.17		159.17	159.17		—	100%	—	
	卫生院	医疗收入	明确保障 居民就医 条件	174		174	174		174	—	100%	—	
	金额合计				452.21	278.21	174	452.21	278.21	174	10	100%	10
	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	9 人	9 人	4. 16	4. 16
			单位退休员工数	3 人	3 人	4. 16	4. 16
			项目数	6 个	6 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	119. 04 万元	119. 04 万元	4. 16	4. 16
			项目经费预算成本	159. 17 万元	159. 17 万元	4. 16	4. 16
			医疗收入金额	174 万元	174 万元	4. 2	4. 2
	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
杨子军	院长	子洲县电市中心卫生院	杨子军
李小艳	副院长	子洲县电市中心卫生院	李小艳
马凯凯	财务人员	子洲县电市中心卫生院	马凯凯

评价组组长（签字）：

杨子军

2025 年 2 月 23 日

单位意见：同意

单位负责人（签章）：



杨子军

2025 年 2 月 23 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 11 人，实有人员 9 人，退休人员 3 人。单位资产总额（账面净值）547.7 万元，其中流动资产 82.13 万元，非流动资产 465.56 万元。2024 年总收入为 452.21 万元，其中财政拨款 278.21 万元，医疗收入 174 万元；2024 年的总支出为 452.21 万元，其中项目支出 159.17 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 452.21 万元，其中财政拨款 278.21 万元，医疗收入 174 万元；2024 年的总支出为 452.21 万元，其中项目支出 159.17 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

2024 年我单位全面完成了预算任务，各项经费按时支付，所有工作和项目有序开展：

1，2024 年，我们的医疗工作零事故，零纠纷，零差错。全年挂号人数 10732 人次，住院病人 590 人次，业务收入 174 万元。

2，公共卫生工作按时完成。完成居民健康档案 6490 人；完成高血压建档 604 人，糖尿病建档 165 人，精神病建档 81 人。完成孕产妇管理 16 人，0-6 岁儿童管理 75 人；完成老年人下乡体检 883 人次；完成预防接种 393 人次，完成家庭医生签约 900 户。完成饮用水卫生监督 4 次，完成板报 12 期，海报 12 期，（留有影像资料），完成健康教育咨询 9 次，电视播放健康教育宣传多次。

3，医保稳步进行。一年以来，通过各种规章制度控制医疗费用增长，确保医保资金无风险，确保参合患者的利益。全年共收医保住院病人 594 人，人均费用 1420.65 元。门诊诊治 10732 人，人均费用 83.17 元。处于全县中等水平。

（三）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 452.21 万元，全年执行数 452.21 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：

数量指标：在职职工数 9 人，退休人员 3 人，项目数 6 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、医疗收入、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 119.04 万元，医疗收入金额 174 万元，项目经费预算 159.17 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）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

自评项目单位：子洲县电市中心卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108317304033971

评价工作组负责人：杨子军 (签章)

联系人：马凯凯

联系电话：18098063358

评价时间：2025 年 2 月 22 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							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市中心卫生院			
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	42.07	33.84	80.44	10	80.44		8.04
	其中：财政拨款		33.84	80.44	—	80.44		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向全镇常住居民提供国家基本公共卫生服务				免费向各乡镇常住居民提供国家基本公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者规范管理数（人次）	=154 人	154 人	6.25	6.25	
			高血压管理人数	=508 人	508 人	6.25	6.25	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥68%	≥68%	6.25	6.25	
			高血压患者规范管理率	≥65%	≥65%	6.25	6.25	
		时效指标	2 型糖尿病患者管理及时率	及时	及时	6.25	6.25	
			高血压患者管理及时率	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标	2 型糖尿病患者管理成本	15 万元	15 万元	6.25	6.25	
			高血压患者管理成本	=27.07 万元	18.84 万元	6.25	4.38	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	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	居民健康保障意识	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	96.17	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：免费向全镇常住居民提供国家基本公共卫生服务

（二）项目目标

免费向全乡镇常住居民提供国家基本公共卫生服务

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				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	33.84			
		其中：财政拨款	33.84			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		免费向全镇常住居民提供国家基本公共卫生服务			免费向全乡镇常住居民提供国家基本公共卫生服务。	
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	2 型糖尿病患者规范管理数 （人次）	=154 人	154 人	
			高血压管理人数	=508 人	508 人	

	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	>=68%	≧ 68%	
		高血压患者规范管理率	>=65%	≧ 65%	
	时效指标	2 型糖尿病患者管理及时率	及时	及时	
		高血压患者管理及及时率	及时	及时	
	成本指标	2 型糖尿病患者管理成本	15 万元	15 万元	
		高血压患者管理成本	=27.07 万元	18.84 万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保障意识	逐步提高	

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 42.07 万元，实际使用 33.84 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金用于基本公共卫生项目服务，共计支出 33.84 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）
202411.19	一般公共预算资金	村医及公卫人员补助	19.76
2024.11.19	一般公共预算资金	公卫及办公耗材	14.08
合计			33.84

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

子洲县电市中心卫生院2024年基本公共卫生项目绩效自评综合得96.17分,等级为优秀。具体情况为:

1、该项目年初预算42.07万元,全年执行数33.84万元,执行率为80.44%,共10分,得8.04分;

2、产出指标中,共50分,得50分:

(1)数量指标:高血压糖尿病管理762人,实际人数762人,共12.5分,得12.5分;

(2)质量指标:高血压糖尿病管理率 $\geq 67\%$,共12.5分,得12.5分;

(3)时效指标:高血压糖尿病管理及时率 $\geq 90\%$,共12.5分,得12.5分;

(4)成本指标:公卫资金控制数42.07万元,实际发放33.84万元,共12.5分,得10.63分;

3、效益指标中,共30分,得30分:

(1)社会效益指标:城乡居民公共卫生差距不断缩小,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：居民健康保障意识不断提高，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

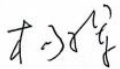
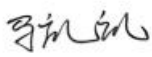
本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
杨子军	院长	子洲县电市中心卫生院	
李小艳	副院长	子洲县电市中心卫生院	
马凯凯	财务	子洲县电市中心卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



杨军

2025 年 2 月 22 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：村卫生室实施基药制度补助资金

自评项目单位：子洲县电市中心卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108317304033971

评价工作组负责人：杨子军 (签章)

联系人：马凯凯

联系电话：18098063358

评价时间：2025 年 2 月 22 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	村卫生室实施基药制度补助资金							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市中心卫生院			
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	6.89	6.89	0.00	10	0.00		0
	其中：财政拨款		6.89	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			
	村卫生室全面实施基本药物制度				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	基本药物制度覆盖政府办基层村卫生室	4 个	4 个	12.5	12.5	
		质量指标	村卫生室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 12 月 31 日	2024 年 7 月底	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	6.89 万元	6.89 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	基本药物使用率	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响指标	乡村医生工作积极性	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分					100	90

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：村卫生室全面实施基本药物制度

（二）项目目标

村医补助及时发放到位，提高了村医的工作积极性。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		村卫生室实施基药制度补助资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	6.89			
		其中：财政拨款	6.89			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		村卫生室全面实施基本药物制度			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	基本药物制度覆盖政府办基层村卫生室	4 个	4 个	
		质量指标	村卫生室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 12 月 31 日	2024 年 7 月底	
		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	6.89 万元	6.89 万元	
	效益指标	社会效益指标	基本药物使用率	保持稳定	保持稳定	
		可持续影响指标	乡村医生工作积极性	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	≧90%	

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 6.89 万元，实际使用 6.89 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村医补助，共计支出 6.89 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）
2024.7.5	一般公共预算资金	村医补助	6.6
2024.7.26	一般公共预算资金	药品款	0.29
合计			6.89

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

子洲县电市中心卫生院2024年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6.89万元,全年执行数6.89万元,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:补助基层卫生室4个,发放人数17人,共12.5分,得12.5分。

(2)质量指标:补助发放覆盖率100%,共12.5分,得12.5分;

(3)时效指标:补助发放完成时间为12月底前,实际完成任务是7月底前,共12.5分,得12.5分;

(4)成本指标:预算控制数6.89万元,实际发放6.89万元,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:基本药物使用率保持稳定,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:乡村医生满意度 $\geq 90\%$,实际90%,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

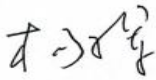
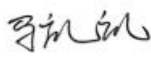
本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
杨子军	院长	子洲县电市中心卫生院	
李小艳	副院长	子洲县电市中心卫生院	
马凯凯	财务	子洲县电市中心卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



Handwritten signature in black ink, appearing to read '才向华' (Cai Xianghua).

2025 年 2 月 22 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：子洲县电市中心卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108317304033971

评价工作组负责人：杨子军 （签章）

联系人：马凯凯

联系电话：18098063358

评价时间：2025 年 2 月 22 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	子洲县电市中心卫生院			
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	0.42	0.42	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款		0.42	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。				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			
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	开展工会活动次数	≥2 次	2 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	≤0.42 万元	0.42 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：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

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. 42			
		其中：财政拨款	0. 42			
		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。			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	
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	开展工会活动次数	≥2 次	2 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. 42 万元	0. 42 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 0.42 万元，实际使用 0.42 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工会经费，共计支出 0.42 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）
2024.11.15	一般公共预算	慰问职工月饼食用油等	0.42
合计			0.42

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

子洲县电市中心卫生院工会经费（自留部分）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 0.42 万元，全年执行数 0.42 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：慰问职工 2 次，共 12.5 分，得 12.5 分。

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

（3）时效指标：开展活动及时，共 12.5 分，得 12.5 分；

（4）成本指标：预算控制成本 0.42 万元，实际 0.42 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，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 95%，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

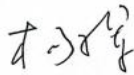
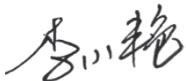
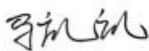
本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况。

四、存在问题与改进措施

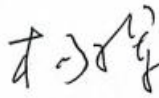
（一）存在问题：无

（二）改进措施：无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
杨子军	院长	子洲县电市中心卫生院	
李小艳	副院长	子洲县电市中心卫生院	
马凯凯	财务	子洲县电市中心卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025 年 2 月 22 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（上解部分）

自评项目单位：子洲县电市中心卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108317304033971

评价工作组负责人：杨子军 （签章）

联系人：马凯凯

联系电话：18098063358

评价时间：2025 年 2 月 22 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	子洲县电市中心卫生院			
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	0.28	0.28	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款		0.28	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	12.5	12.5	
		质量指标	上解资金到位率	1	1	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	=0.28	0.28 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	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：加强单位关系融洽度，提升困难职工生活水平

（二）项目目标

及时上解单位工会经费，促进工会工作开展。

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	0.28			
		其中：财政拨款	0.28			
		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	
		质量指标	上解资金到位率	1	1	
		时效指标	上解资金及时率	100%	100%	
		成本指标	上解资金金额	=0.28	0.28 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	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 0.43 万元，实际使用 0.43 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 0.43 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）
2024.3.20	一般公共预算	工会经费（上解部分）	0.28
合计			0.28

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

子洲县电市中心卫生院工会经费（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 0.28 万元，全年执行数 0.28 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 3 月底前，实际完成任务 3 月底前，共 12.5 分，得 12.5 分；

（4）成本指标：预算控制数 0.28 万元，实际 0.28 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，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 95%，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
杨子军	院长	子洲县电市中心卫生院	杨子军
李小艳	副院长	子洲县电市中心卫生院	李小艳
马凯凯	财务	子洲县电市中心卫生院	马凯凯

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



杨子军

2025 年 2 月 22 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：基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金

自评项目单位：子洲县电市中心卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108317304033971

评价工作组负责人：杨子军 (签章)

联系人：马凯凯

联系电话：18098063358

评价时间：2025 年 2 月 22 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	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	子洲县电市中心卫生院			
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	7.63	7.63	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款		7.63	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				保证了基层医疗机构稳定推进国家基药制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	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 个	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	基本药物制度销售补助发放完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 7 月底	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	7.63 万元	7.63 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	基本药物使用率	不断提升	不断提升	10	10	
			基本药物制零差销售保障率	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	卫生院对基本药物制度实施情况	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	>=90%	≥ 90%	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

保证了基层医疗机构稳定推进国家基药制度

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		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	7.63			
		其中：财政拨款	7.63			
		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			保证了基层医疗机构稳定推进国家基药制度	
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 个	
		质量指标	基本药物制度覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	基本药物制度销售补助发放完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 7 月底	
		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	7.63 万元	7.63 万元	

	效益指标	社会效益指标	基本药物使用率	不断提升	不断提升	
			基本药物制零差销售保障率	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	卫生院对基本药物制度实施情况	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	>=90%	≥ 90%	

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 7.63 万元，实际使用 7.63 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卫生院日常运转费用,共计支出 7.63 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）
2024.7.26	一般公共预算资金	药品款	7.63
合计			7.63

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

子洲县电市中心卫生院2024年基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金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7.63万元,全年执行数7.63万元,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:覆盖基层医疗数1个,发放数1个,共12.5分,得12.5分。

(2)质量指标:基药制度覆盖率100%,共12.5分,得12.5分;

(3)时效指标:基药补助时间为12月底前,实际完成任务是7月底前,共12.5分,得12.5分;

(4)成本指标:预算控制数7.63万元,实际发放7.63万元,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:基药使用率不断提升,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 $\geq 90\%$,实际90%,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

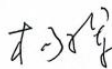
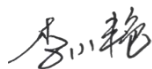
本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

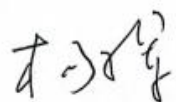
（一）存在问题：无

（二）改进措施：无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
杨子军	院长	子洲县电市中心卫生院	
李小艳	副院长	子洲县电市中心卫生院	
马凯凯	财务	子洲县电市中心卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025 年 2 月 22 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： 市级新冠疫情防控专项资金

自评项目单位： 子洲县电市中心卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108317304033971

评价工作组负责人： 杨子军 （签章）

联系人： 马凯凯

联系电话： 18098063358

评价时间： 2025 年 2 月 22 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	市级新冠疫情防控专项资金							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市中心卫生院			
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	5	5	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款		5	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			
	全力做好新冠疫情防控工作，杜绝疫情蔓延				发放完成市级新冠疫情防控（基层医疗卫生机构补贴）专项资金			
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	采样点核酸检测	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	疫情防控补助发放准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情补助发放完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	12.5	12.5	
		成本指标	疫情防控补助总成本	5 万元	5 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	控制	控制	15	15	
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	基本恢复	基本恢复	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：基层医疗卫生机构新冠疫情防控补贴

（二）项目目标

市级新冠疫情防控（基层医疗卫生机构补贴）专项资金

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		市级新冠疫情防控专项资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	5			
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		全力做好新冠疫情防控工作，杜绝疫情蔓延			发放完成市级新冠疫情防控（基层医疗卫生机构补贴）专项资金	
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	采样点核酸检测	=100%	100%	
		质量指标	疫情防控补助发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	疫情补助发放完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	
		成本指标	疫情防控补助总成本	5 万元	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	控制	控制	
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	基本恢复	基本恢复	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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 5 万元，实际使用 5 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市级新冠疫情期间的购药，共计支出 5 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）
2024.9.25	一般公共预算资金	药品款	5
合计			5

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

子洲县电市中心卫生院市级新冠疫情防控（基层医疗卫生机构补贴）专项资金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 5 万元，全年执行数 5 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：补助乡镇卫生院数 1 个，共 12.5 分，得 12.5 分。

（2）质量指标：疫情防控发放准确率 100%，共 12.5 分，得 12.5 分；

（3）时效指标：疫情防控补助发放完成时间为 12 月底前，实际完成任务是 10 月底前，共 12.5 分，得 12.5 分；

（4）成本指标：疫情防控补助经费 5 万元，实际发放 5 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：疫情防控意识增强，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 $\geq$ 95%，实际 95%，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
杨子军	院长	子洲县电市中心卫生院	杨子军
李小艳	副院长	子洲县电市中心卫生院	李小艳
马凯凯	财务	子洲县电市中心卫生院	马凯凯
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  杨子军 2025 年 2 月 22 日			