

子洲县 2024 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县槐树岔乡卫生院

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			子洲县槐树岔乡卫生院									
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 2、退休人员补助和遗属补助等发放	足额按时发放	99.30	99.30		99.30	99.30		—	100%	—
	项目经费	基层卫生机构实施基药制度和公共卫生经费等	全面推进	34.77	34.77		34.774	34.77		—	100%	—
	卫生院	医疗收入	明确保障居民就医条件	51		51	51		51	—	100%	—
金额合计				185.07	134.07	51	185.07	134.07	51	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	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	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	99. 30 万元	99. 30 万元	4. 16	4. 16
			项目经费预算成本	34. 77 万元	34. 77 万元	4. 16	4. 16
			医疗收入金额	51 万元	51 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
曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	曹军
张丽丽	公卫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	张丽丽
赵玲玲	报账员	子洲县槐树岔乡卫生院	赵玲玲

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：



单位负责人（签章）：

曹军

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。

子洲县槐树岔乡卫生院是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县卫生健康局，主要承担槐树岔区域内居民的预防、医疗和保健任务，区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 9 人，实有人员 7 人，退休 2 人。单位资产总额 140.31 万元，其中流动资产 39.61 万元，非流动资产 100.70 万元。2024 年总收入为 185.07 万元，其中财政拨款 134.07 万元，其他收入 51 万元；2024 年的总支出为 185.07 万元，基本支出为 150.3 万元，项目支出为 34.77 万元，资金无结余。

2024 年我单位年初设定总目标为：医疗质量进一步提高，为辖区居民提供完善基本公卫服务，扎实推进健康扶贫工作，科学有效进行疫情防控。2024 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

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）。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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）。

2024 年总收入为 185.07 万元，其中财政拨款 134.07 万元，其他收入 51 万元；2024 年的总支出为 185.07 万元，基本支出为 150.3 万元，项目支出为 34.77 万元，资金无结余。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。

我院本着“关心落实群众健康，切实做好群众健康守护者，指导者、引领者”的初心。在医院业务发展、国家基本公共卫生服务项目开展情况，健康脱贫与乡村振兴有效衔接方面取得进一步发展和提高。现就槐树岔乡卫生院 2024 年工作情况作如下报告：

在医院业务发展方面；我院在政府大力支持下搬迁到新医院后，人民群众就医环境较原来有较大提升，医院运营环境进一步改善。人民群众就医更加方便、满意度进一步提升。截止昨日，我院门诊接诊人次为 1264 人次，住院 139 人次。全部实行即时结算、即时报销、一站式报销。县卫健局给予支持的阿里云系统运行正常，方便群众就医及业务人员工作需求。

在国家基本公共卫生工作方面。我院严格按照国家基本公共卫生服务第三版

指南，结合县卫健局和我院实际情况开展工作，目前我辖区户籍人口 11048 人，常住人口 3151 人，家庭签约 1264 人，老年人体检 654 人，慢性病高血压患者管理 323 人，糖尿病患者管理 52 人，严重精神障碍患者管理 30 人，0-6 岁儿童管理 81 人，孕产妇管理 4 人，预防接种儿童管理 22 人，接种 44 针次，结核病管理 2 人，目前全部结案，传染病上报 1 例，健康教育宣传 20 余次，发放健康教育资料 5000 余册，卫生健康监督协管定期巡查。全部按照要求开展随访服务工作。工作较去年更上一个台阶。

在脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面，我院能按照省市县乡镇工作要求，对脱贫人口全部签约管理，慢病按时访视，对监测户、脱贫不稳定户及突发严重困难户时时关注，把健康脱贫放在脱贫攻坚的首要任务，严格要求各责任专干及责任村医开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面工作。

在医疗改革的进程中，我院目前有设备、人才的短缺短板，如 DR 机、彩超机等设备短缺，缺乏化验、放射及医护人员。希望得到上级的支持。在以后的工作中；我们将一如既往的守护槐树岔卫生院周边百姓的健康，开展好业务、国家基本公共卫生服务、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等方面工作。为人民的健康添砖加瓦，为更好的乡村振兴服务。

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185.07万元，全年执行数185.07万元，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2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99.3万元，医疗收入金额51万元，项目经费预算33.47万元，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人民政府门户网站公开。

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 年村卫生室实施基药制度补助资金

自评项目单位：子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831735380040R

评价工作组负责人：曹军 （签章）

联系人：赵玲玲

联系电话：13379122935

评价时间：2025 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2024 年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	子洲县槐树岔乡卫生院			
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	4.46	4.46	0.00	10	0.00	0	
	其中：财政拨款	4.46	4.46	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药制度				村卫生室全面实施基药制度			
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	9 人	9 人	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 12 月底	2024 年 5 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	4.46 万元	4.46 万元	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	=100%	100%	15	15	
			基本药物使用率	=100%	100%	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药制度

（二）项目目标

村医补助及时发放到位，保障乡村医生的稳定收入，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		2024 年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	4. 46			
		其中：财政拨款	4. 46			
		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药制度			村卫生室全面实施基药制度	
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	9 人	9 人	
		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 12 月底	2024 年 5 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	4. 46 万元	4. 46 万元	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差销售保障率	=100%	100%	
			基本药物使用率	=100%	100%	
	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 4.46 万元，实际使用 4.46 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 4.46 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）
2024.5	一般公共预算资金	2024 年村医基药补助	4.46
合计			4.46

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

子洲县槐树岔乡卫生院2024年村卫生室实施基药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4.46万元,全年执行数4.46万元,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9人,发放人数9人,共12.5分,得12.5分。

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

(4)成本指标:村医补助资金控制数4.46万元,实际发放4.46万元,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: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 $\geq 95\%$,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

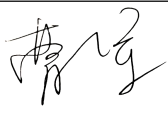
（一）存在问题：

无

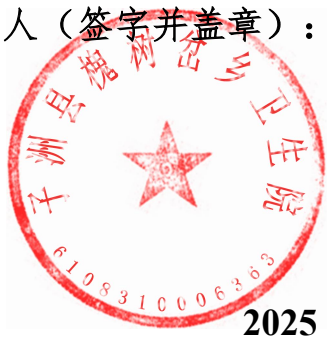
（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	
张丽丽	防疫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	
赵玲玲	报账员	子洲县槐树岔乡卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025 年 2 月 26 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 年基本公共卫生服务

自评项目单位：子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831735380040R

评价工作组负责人：曹军 （签章）

联系人：赵玲玲

联系电话：13379122935

评价时间：2025 年 2 月 27 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	子洲县槐树岔乡卫生院			
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	22.41	22.41	0.00	10	0.00	0	
	其中：财政拨款	22.41	22.41	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			
	免费向全县城乡常住居民提供国家卫生服务				免费向全县城乡常住居民提供国家卫生服务			
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	高血压管理人 数	=829 人	829 人	12.5	12.5	
		质量指 标	高血压患者规 范管理率（%）	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	高血压患者健 康管理及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指 标	高血压患者管 理总成本	22.41 万元	22.41 万 元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效 益指标	城乡居民公卫 差距	不断缩小	不断缩小	30	30	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	89	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：免费向全县城乡常住居民提供国家卫生服务

（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	22. 41			
		其中：财政拨款	22. 41			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		免费向全县城乡常住居民提供国家卫生服务			免费向全县城乡常住居民提供国家卫生服务	
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	高血压管理人数	=829 人	829 人	
		质量指标	高血压患者规范管理率（%）	=100%	100%	
		时效指标	高血压患者健康管理及时率	及时	及时	
		成本指标	高血压患者管理总成本	22. 41 万元	22. 41 万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公卫差距	不断缩小	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 22.41 万元，实际使用 22.41 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基本公共卫生项目服务，共计支出 22.41 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	一般公共预算资金	公卫补助、宣传等	22.41
合计			22.41

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

子洲县槐树岔乡卫生院2024年基本公共卫生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22.41万元,全年执行数22.41万元,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:高血压糖尿病管理829人,实际人数829人,共12.5分,得12.5分。

(2)质量指标:高血压糖尿病管理率100%,共12.5分,得12.5分;

(3)时效指标:公卫补助发放完成时间为12月底前,实际完成任务是11月底前,共12.5分,得12.5分;

(4)成本指标:公卫资金控制数22.41万元,实际发放22.41万元,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: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:群众满意度 $\geq 90\%$,实际 $\geq 90\%$,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
张丽丽	防疫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	
赵玲玲	报账员	子洲县槐树岔乡卫生院	
曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025 年 2 月 26 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：子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831735380040R

评价工作组负责人：曹军 （签章）

联系人：赵玲玲

联系电话：13379122935

评价时间：2025 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2024 年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	子洲县槐树岔乡卫生院			
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	2.53	2.53	0.00	10	0.00	0	
	其中：财政拨款	2.53	2.53	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			
	基层医疗机构全面实施基药制度				基层医疗机构全面实施基药制度			
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	基本药物销售补助发放完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 5 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	2.53 万元	2.53 万元	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	=100%	100%	15	15	
			基本药物使用率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%	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：基层医疗机构全面实施基药制度

（二）项目目标

保证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		2024 年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	2. 53			
		其中：财政拨款	2. 53			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		基层医疗机构全面实施基药制度			基层医疗机构全面实施基药制度	
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	基本药物销售补助发放完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 5 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	2. 53 万元	2. 53 万元	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差销售保障率	=100%	100%	
			基本药物使用率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥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 2.53 万元，实际使用 2.53 万元， 实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金基本用于卫生院专干工资费用，共计支出 2.53 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）
2024.5	一般公共预算资金	专干工资	2.53
合计			2.53

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

子洲县槐树岔乡卫生院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2.53万元,全年执行数2.53万元,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:补助卫生院数量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6月
月底前,共12.5分,得12.5分;

(4)成本指标:预算控制数2.53万元,实际发放2.53万元,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 $\geq 96\%$,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
曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	
张丽丽	防疫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	
赵玲玲	报账员	子洲县槐树岔乡卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025 年 2 月 26 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：子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831735380040R

评价工作组负责人：曹军（签章）

联系人：赵玲玲

联系电话：13379122935

评价时间：2025 年 2 月 27 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	子洲县槐树岔乡卫生院			
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。				圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。			
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

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。			圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。	
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 0.22 万元，实际使用 0.22 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）
2024.11	一般公共预算	832 平台购买商品	2.2
合计			2.2

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

子洲县槐树岔乡卫生院工会经费（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 2 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 0.23 万元，实际 0.23 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：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 96%，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
曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	
张丽丽	防疫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	
赵玲玲	报账员	子洲县槐树岔乡卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025 年 2 月 26 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：子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831735380040R

评价工作组负责人：曹军 （签章）

联系人：赵玲玲

联系电话：13379122935

评价时间：2025 年 2 月 27 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	子洲县槐树岔乡卫生院			
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				及时上解单位工会经费，促进工会工作开展。			
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	1.85	1.85	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：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

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	0.15			
		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			及时上解单位工会经费，促进工会工作开展。	
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	1.85	1.85	
	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）
2024.4	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

子洲县槐树岔乡卫生院工会经费（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 4 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：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

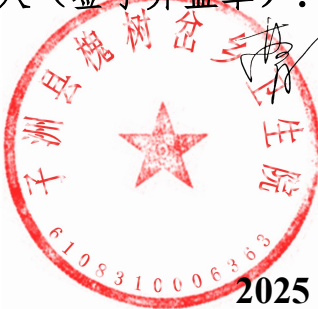
（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	
张丽丽	防疫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	
赵玲玲	报账员	子洲县槐树岔乡卫生院	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2025 年 2 月 26 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（基层医疗卫生机构补贴）专项
资金

自评项目单位： 子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831735380040R

评价工作组负责人： 曹军 （签章）

联系人： 赵玲玲

联系电话： 13379122935

评价时间： 2025 年 2 月 27 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（基层医疗卫生机构补贴）专项资金							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县槐树岔乡卫生院			
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：财政拨款	5	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			
	市级新冠疫情防控（基层医疗卫生机构补贴）专项资金				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	疫情补助人数	=10 人	10 人	10	10	
		质量指标	疫情补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情补助发放完成时间	2024 年 12 月	2024 年 11 月	10	10	
		成本指标	疫情补助人均成本	5000 元/人	5000 元/人	10	10	
			疫情补助总成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控意识	加强	加强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	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：市级新冠疫情防控（基层医疗卫生机构补贴）

专项资金

（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（基层医疗卫生机构补贴）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	
		市级新冠疫情防控（基层医疗卫生机构补贴）专项资金			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	疫情补助人数	=10 人	10 人	
		质量指标	疫情补助发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	疫情补助发放完成时间	2024 年 12 月	2024 年 11 月	
		成本指标	疫情补助人均成本	5000 元/人	5000 元/人	
			疫情补助总成本	5 万元	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控意识	加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	

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）
2024.11	一般公共预算资金	疫情租车 f 费和疫情物资等	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及绩效结果分析

子洲县槐树岔乡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：疫情补助人数 10 个，共 10 分，得 10 分。

（2）质量指标：疫情防控发放准确率 100%，共 10 分，得 10 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 11 月底前，共 10 分，得 10 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 10 分，得 10 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 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、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

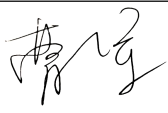
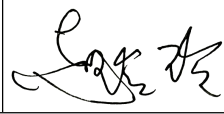
（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	
张丽丽	防疫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	
赵玲玲	报账员	子洲县槐树岔乡卫生院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025 年 2 月 26 日