

**2024 年度
宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院
单位决算**

目录

公开时间：2025年9月10日

第一部分 单位概况.....	1-2
一、主要职责.....	1-2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	2-12
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3-4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9-10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10-11
第三部分 名词解释.....	12-14
第四部分 附件.....	15-30
第五部分 附表.....	31
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 督促、指导辖区内机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作的。

2. 做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。

3. 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。

4. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5. 认真执行儿童计划免疫。

6. 积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

7. 做好农村孕产妇和儿童保健工作。

8. 积极做好城乡居民医疗服务等工作。

9. 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，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

10. 其他属卫生院相关工作。

二、机构设置

宝兴县硃磬藏族乡中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

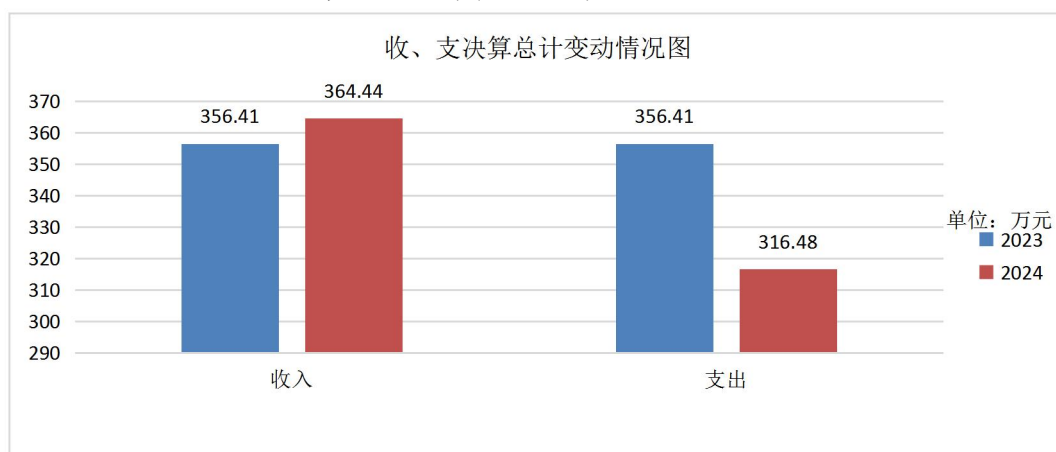
无纳入宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 364.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 8.03 万元，增长 2.25%。主要变动原因是本年度列支了劳务派遣人员支出，资本性支出同时本年度事业收支的减少。

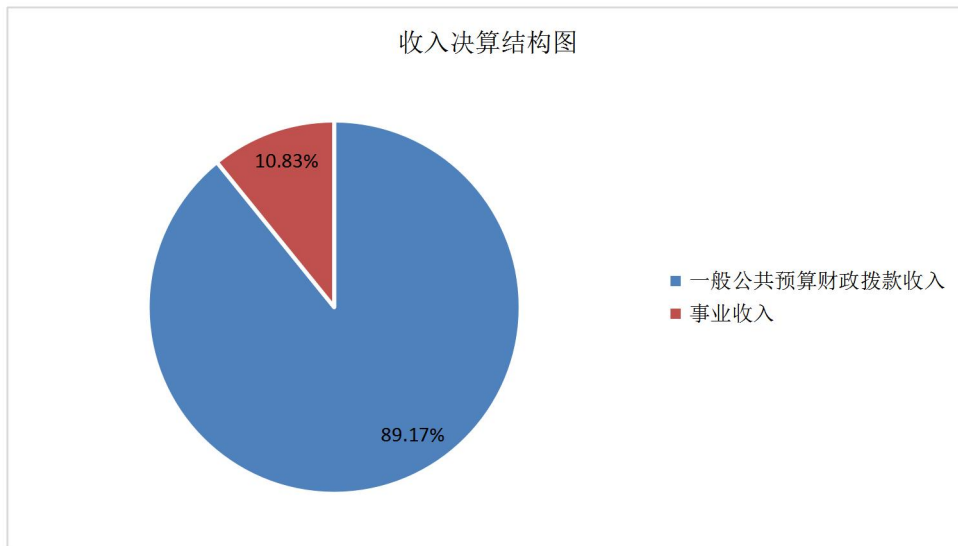
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 364.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 324.96 万元，占 89.16%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 39.48 万元，占 10.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

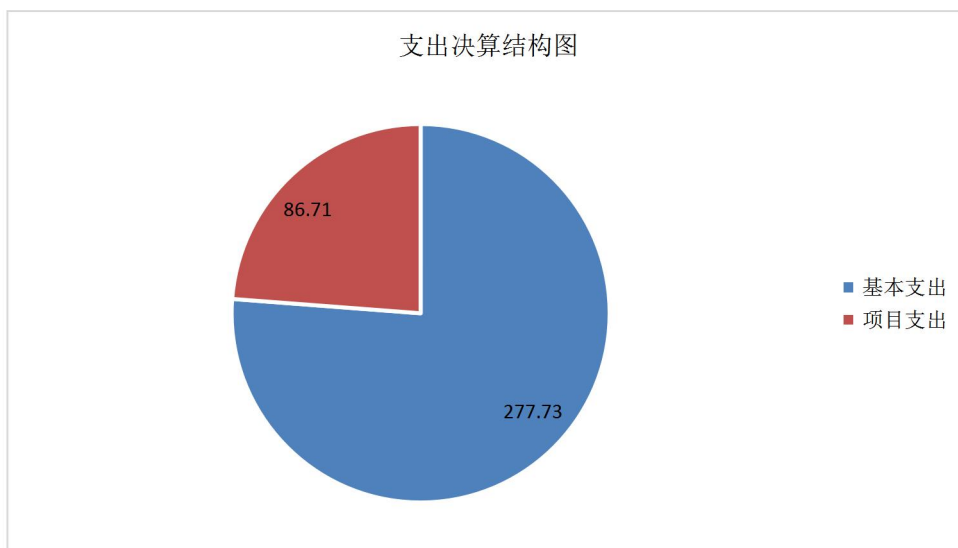
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 364.44 万元，其中：基本支出 277.73 万元，占 76.2%；项目支出 86.71 万元，占 23.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

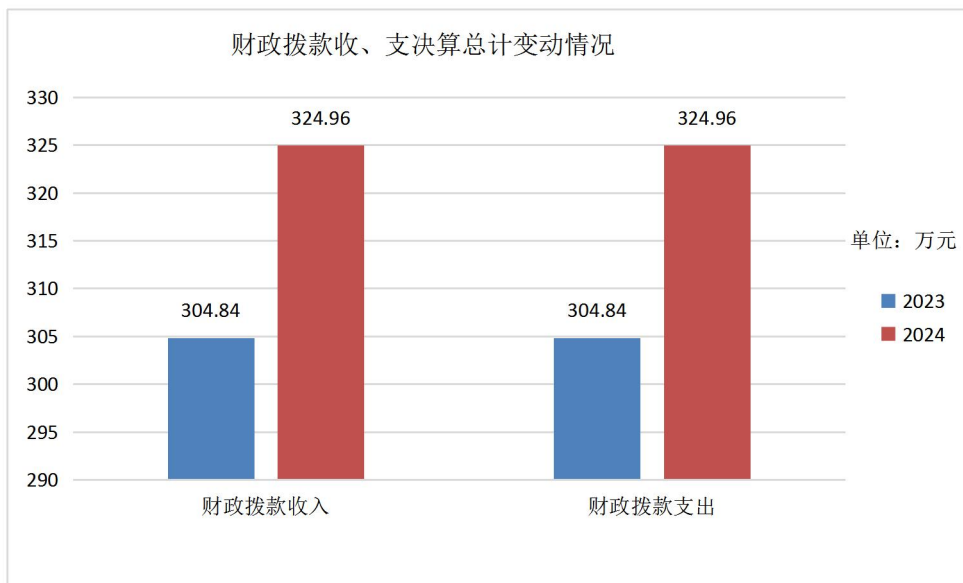
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 324.96 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 20.12 万元,增长 6.6%。主要变动原因是本年度列支了劳务派遣人员支出,资本性支出同时本年度事业收支的减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

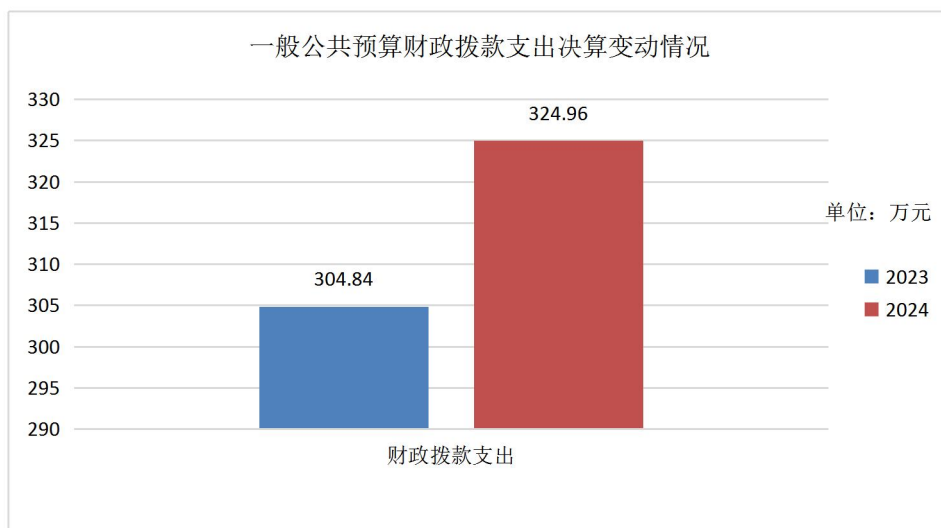


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 324.96 万元,占本年支出合计的 89.16%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 20.12 万元,增长 6.6%。主要变动原因是本年度列支了劳务派遣人员支出,资本性支出同时本年度事业收支的减少。

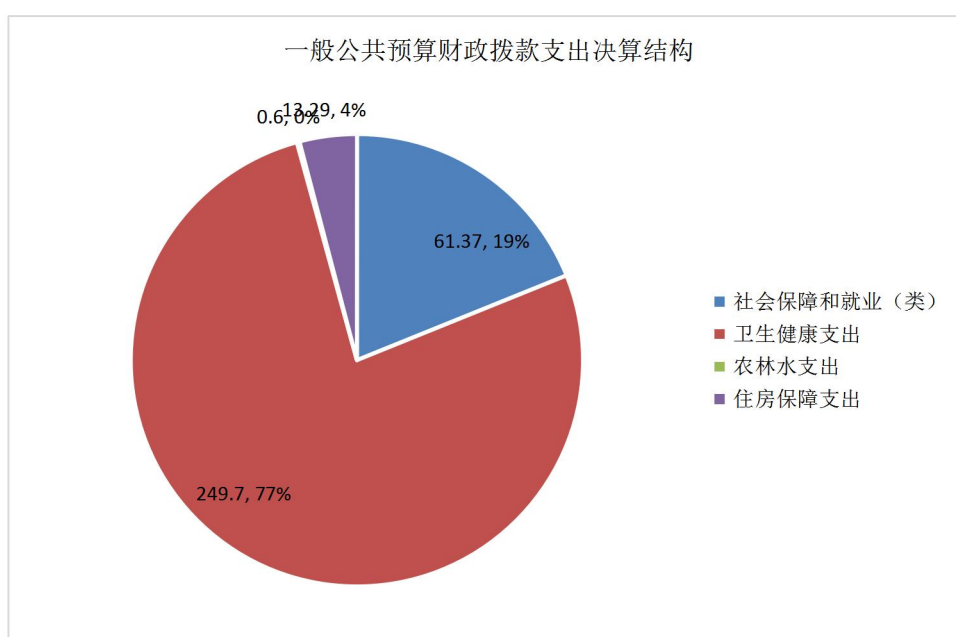
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 324.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.37 万元，占 18.89%；卫生健康支出 249.70 万元，占 76.84%；农林水支出 0.6 万元，占 0.18%；住房保障支出 13.29 万元，占 4.09%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 324.96 万元，完成预算 140.44%。其中：

1. 社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务支出 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为 27.28 万元，完成预算 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出决算为本年度支付三支一扶人员的各项支出。

2. 社会保障和就业-行政事业单位养老支出 2080502-事业单位离退休支出：支出决算为 2.5 万元，完成预 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为本年离退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业-行政事业单位养老支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 16.35 万元，完成预算 15.77 万元的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增一名在职人员和调离一名在职人员。

4. 社会保障和就业-行政事业单位养老支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 14.37 万元，完成预算数 7.88 的 182.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一调离人员的年金记实支出和补缴以前年度退休和调动人员年金记实支出。

5. 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出 2089999 -其他社会保障和就业支出：支出决算为 0.78 万元，完成预算 1.08 万元的 72.22%，决算数小于于预算数的主要原因是本年新增一名在职人员和调离一名在职人员。

6. 卫生健康支出-卫生健康管理事务 2100199-其他卫生

健康管理事务:支出决算为6万元,完成预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为新增劳务派遣支出。

7. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构 2100302-乡镇卫生院:支出决算为178.33万元,完成预算147.29万元的121.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年底新增的资本性支出。

8. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构 2100399-其他基层医疗卫生机构支出:支出决算为16.58万元,完成预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出由上级部门统一预算后根据当年实际工作量计算下达数。

9. 卫生健康支出-公共卫生 2100408-基本公共卫生服务:支出决算为33.82万元,完成预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出及由上级部门统一预算后根据当年实际工作量计算下达数。

10. 卫生健康支出-公共卫生 2100409-重大公共卫生服务:支出决算为2.3万元,完成预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出由上级部门统一预算后根据当年实际工作量计算下达数。

11. 卫生健康支出-公共卫生 2100499-其他公共卫生服务:支出决算为1.48万元,完成预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出由上级部门统一预算后根据当年实际工作量计算下达数。

12. 卫生健康支出-中医药事务 2101704-中医(民族医)药专项:支出决算为0.04万元,完成预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出预算为当年增加的其他中医

药经费。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗 2101102-事业单位医疗:支出决算为 8.95 万元,完成预算 8.59 万元的 104.19%,决算数大于预算数主要原因是增加的补充医疗支出。

14. 卫生健康-行政事业单位医疗 2101103-公务员医疗补助:支出决算为 2.2 万元,完成预算 2.42 万元的 90.91%,决算数小于预算数的原因是本年新增一名在职人员和调离一名在职人员。

15. 农林水支出-农业农村 2130506-对高校毕业生到基层任职补助:支出决算为 0.6 万元,完成预算 33.73 的 1.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年度三支一扶人员支出列入其他人力资源和社会保障管理事务支出。

16. 住房保障 2210201-住房公积金:支出决算为 13.29 万元,完成预算 14.63 万元的 90.84%,决算数小于预算数的原因是本年新增一名在职人员和调离一名在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.25 万元,其中:人员经费 238.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国(境)经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，2023 年 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.47 万元。主要用于医疗卫生服务工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院共有车辆 3 辆，其中：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、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于医疗卫生服务工作。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如从事医疗活动取得的各项收入等。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映的是归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要用于卫生院离退休人员工资支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映用于其他行政事业单位养老支出，主要用于退休生活补助及一次性退休费支

出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映本年度单位应缴的养老、生育、失业等社会保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映本年度单位过世退休人员的抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映乡镇卫生院工资等支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映本单位实施基本药物制度支出及村卫生室实施基本药物制度支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映本单位基本公共卫生服务及管理支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映本单位除基本公共卫生支出及重大公共卫生支出以外的其他用于公共卫生方面的支出，如6.1抗震救灾应急资金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映突发用于公共卫生方面的支出，如新冠疫情相关支出。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）反映中医（民族医）支出，如中医馆服务能力

提升等。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）反映本单位缴纳公务员医疗补助支出。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映其他用于医疗卫生其他方面的支出，如农村定向生、阳光天使、65岁老年人疫苗接种经费等支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）反映本单位三支一扶人员支出等。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映为职工缴纳住房公积金等支出。

23. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24. 专用基金：按规定提取、设置的有专门用途的资金收入、支出及结存，主要包括：职工福利基金、医疗基金、奖励性基金等。

25. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院 1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目 的自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为辖区内 1-4 岁适龄儿童接种水痘疫苗，提高儿童免疫力。

2. 项目立项、资金申报的依据:根据宝卫健〔2024〕81号,下达 1-4 岁儿童接种水痘疫苗补助县级补助经费 477.26 元,根据雅财社〔2023〕129号、宝卫健〔2023〕160号,下达 2023 年 6 月 16 日至 11 月 30 日 1 至 4 岁户籍儿童接种水痘疫苗补助经费 26.25 元,根据宝卫健〔2024〕81号,下达 2024 年 4 月 1 日-6 月 30 日水痘疫苗免疫补贴项目市级补助经费 76.41 元,根据宝卫健〔2024〕117号,下达 2024 年 7 月 1 日-11 月 30 日水痘疫苗免疫补贴项目补助经费 101.88 元,2024 年合计拨付 681.80 元,2024 年年内资金均已拨付到位。

3. 资金或项目管理办法: 1-4 岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目补助资金按照统筹规划、合理分配、专款专用原则进行实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素: 据实支付, 专款专用。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：

为辖区内儿童接种疫苗，形成人群免疫屏障，保护易感人群，降低适龄儿童水痘发病率。

项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

数量指标：1-4 岁儿童水痘疫苗接种人数 ≥ 10 人

质量指标：1-4 岁儿童水痘疫苗接种率 $\geq 50\%$

时效指标：1-4 岁儿童水痘疫苗接种完成时限 < 12 个月

社会效益指标：提高人群水痘疾病防治知识认知水平：高中低。

可持续影响指标：居民健康水平：高中低。

服务对象满意度指标：群众对水痘疫苗民生项目满意度 $\geq 90\%$ 。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

1-4 岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目补助资金主要用于辖区内 1-4 岁儿童接种水痘疫苗的补助经费，与实际开展的工作一致，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按相关文件精神要求，开展 1-4 岁儿童水痘疫苗补助资金项目绩效考核工作，成立 1-4 岁儿童水痘疫苗补助资金绩效评价组对实施 1-4 岁儿童水痘疫苗补助项目情况进行了现场评价，通过绩效评价进一步提高了对 1-4 岁儿童水痘疫苗补助资金的重视程度，强化了组织管理，规范了经费使用。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

1-4 岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目补助资金先院内垫付疫苗费用，后据实结算。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

根据宝卫健〔2024〕117号、雅财社〔2023〕129号、宝卫健〔2023〕160号、宝卫健〔2024〕81号收到下达1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目补助资金681.80元。

2. 资金到位。

全年分3次收到下达1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目补助资金681.80元。该资金均已拨付到位。

3. 资金使用。

2024年度共计支出1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目补助资金681.80元。主要用于结算疫苗款，所有支出均在合理支出区间范围内，支出合法合规、支出依据齐全。

(三) 项目财务管理情况。

1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目补助资金实行专项管理，专款专用，有明确的专人管理，专项资金未作其他用途，未与其他项目相互混用，同时，会计核算按政府会计准则相关规定及时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目实施情况。

1. 认真收集资料，根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。

2. 检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关

资料。

3. 分析评价，将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。4. 综合评价结论，综合各科室上交和提供的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为“优”。

（二）项目管理情况。

1. 成立小组，制定了项目管理方案，牢固绩效理念，强化支出责任。将年度工作任务细化分解到各个科室，各科室间通力协作，确保工作任务的有效落实。

2. 强化专项资金制度建设、完善财务管理制度，健全专项资金管理相关办法。资金支出程序规范，其原定用途与预算批复用途相符，符合财经法规和财务管理制度，专账核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

3. 提升项目资金监管能力，定期开展督查，及时掌握项目进行中的困难和问题，并制定解决方案。适时召开工作调度会议，进行工作测评，督查和测评结果纳入年度绩效考评。

（三）项目监管情况。

1. 1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目补助资金为经考核完成据实拨付，所有支出按程序支出。

2. 上级主管部门及时开展工作指导，并定期和不定期的深入到单位对项目工作进行督导，县卫健局的专项经费督查，对发现的问题及时整改到位，确保资金使用安全有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2024年12月31日，辖区内1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗共计8针次，1-4岁儿童水痘疫苗接种率为100%，

1-4 岁儿童水痘疫苗接种在 2024 年年内全面完成，项目的实施提高了人群对水痘疾病防治知识认知水平，提高了居民整体健康水平，群众对水痘疫苗民生项目较满意。

（二）项目效益情况。

经济效益。通过项目的实施，在一定程度上减轻了 1-4 岁儿童接种水痘疫苗的费用负担，取得了较好的经济效益。

2、社会效益。通过宣传，提高群众对接种水痘疫苗的认可性以及重视性。

3、可持续效益。通过对 1-4 岁儿童接种水痘疫苗使得儿童免疫力进一步提高，可持续地发挥效益。

4、社会公共或服务对象的满意度。辖区居民对 1-4 岁儿童水痘疫苗接种工作总体服务的满意度比较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本完成整体任务目标，总体目标基本实现。

1. 经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。

2. 效率性：重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。

3. 经济效益：通过项目的实施，在一定程度上减轻了辖区居民对接种疫苗所产生费用的负担。社会效益：落实 1-4 岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目的根本任务。坚持以人为本，以服务为宗旨。

自评分数：预算执行效益自评分数为 96 分。

（二）存在的问题。

因地理位置偏远，儿童大部分不在辖区内，工作开展难度大。宣传力度不够大，群众对 1-4 岁户籍儿童接种水痘疫

苗民生项目的相关政策理解还不够到位。

（三）相关建议。

加强人员培训，耐心为群众解答，逐步加大宣传力度，提高辖区群众的知晓度，采取宣传栏、宣传单、标语、等方式，让群众了解 1-4 岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目的重要性和实惠性。

预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51182722T000007242125-1-4 岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目								
主管部门		宝兴县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		为辖区内儿童接种疫苗，形成人群免疫屏障，保护易感人群，降低适龄儿童水痘发病率。				辖区内 1-4 岁户籍儿童接种水痘疫苗共计 8 针次，疫苗接种率为 80%，提高了人群对水痘疾病防治知识认知水平，群众对水痘疫苗民生项目较满意。			
2. 项目实施内容及过程概述		开展 1-4 岁适龄儿童水痘疫苗接种，按相关文件精神要求，开展 1-4 岁儿童水痘疫苗补助资金项目绩效考核工作，规范了经费使用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.07	0.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.07	0.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1-4 岁儿童水痘疫苗接种人数	≥	10	人	8	20	16	

	质量指标	1-4岁儿童水痘疫苗接种率	≥	50	%	80	20	20		
	时效指标	1-4岁儿童水痘疫苗接种完成时限	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高人群水痘疾病防治知识认知水平	定性	高中低		高	20	20	
		可持续影响指标	居民健康水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对水痘疫苗民生项目满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100			
评价结论	项目自评96分，通过项目的实施，在一定程度上减轻了辖区居民对接种疫苗所产生费用的负担，落实1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目的根本任务。坚持以人为本，以服务为宗旨。									
存在问题	因地理位置偏远，儿童大部分不在辖区内，工作开展难度大。宣传力度不够大，群众对1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目的相关政策理解还不够到位。									
改进措施	加强人员培训，耐心为群众解答，逐步加大宣传力度，提高辖区群众的知晓度，采取宣传栏、宣传单、标语等方式，让群众了解1-4岁户籍儿童接种水痘疫苗民生项目的重要。									
项目负责人：曾友林				财务负责人：余瑶						

宝兴县碛磧藏族乡中心卫生院 关于为60岁及以上户籍老年人接种肺炎、流感疫苗 项目的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 为辖区内为60岁及以上户籍老年人接种肺炎、流感疫苗，提高辖区内老年人健康水平。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据宝卫健〔2023〕161号，下达2023年6月16日至11月30日60岁及以上户籍老人接种肺炎、流感疫苗补助项目经费合计拨付6136.00元，根据宝卫健〔2024〕118号，下达2024年7月1日-11月30

日政府补助 60 岁以上户籍老年人接种肺炎、流感疫苗项目补助经费合计拨付 7961.00 元. 2024 年年内资金均已拨付到位。

3. 资金或项目管理办法: 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗补助项目资金按照统筹规划、合理分配、专款专用原则进行实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素: 据实支付, 专款专用。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容:

为辖区内 60 岁以上老年人接种肺炎流感疫苗, 形成人群免疫屏障, 保护易感人群, 降低老年人疾病发病率。

项目应实现的具体绩效目标。

数量指标: 辖区内老年人肺炎流感疫苗接种人次 ≥ 80 人

质量指标: 辖区内老年人肺炎流感疫苗接种率 $\geq 20\%$

时效指标: 辖区内老年人肺炎流感疫苗接种完成时限 < 12 个月

社会效益指标: 辖区内老年人健康水平: 优良中低差。

可持续影响指标: 降低老年人疾病负担: 好坏。

服务对象满意度指标: 辖区内老年人对肺炎流感疫苗补助项目满意度 $\geq 90\%$ 。

60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗补助项目资金主要用于辖区内 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗补助经费, 与实际开展的工作一致, 项目申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

按相关文件精神要求, 开展 60 岁以上老年人接种肺炎、

流感疫苗项目绩效考核工作，成立 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗补助资金绩效评价组对实施 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗补助项目情况进行了现场评价，通过绩效评价进一步提高了对 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗补助资金的重视程度，强化了组织管理，规范了经费使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗项目补助资金先院内垫付疫苗费用，后据实结算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划: 根据宝卫健〔2023〕161 号、宝卫健〔2024〕118 号收到下达 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗项目补助资金 14097.00 元。

2. 资金到位: 全年分 2 次收到下达 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗项目补助资金 14097.00 元。该资金均已拨付到位。

3. 资金使用: 2024 年度共计支出 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗项目补助资金 14097.00 元。主要用于结算疫苗款，所有支出均在合理支出区间范围内，支出合法合规、支出依据齐全。

（三）项目财务管理情况。

60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗项目补助资金实行专项管理，专款专用，有明确的专人管理，专项资金未作其他用途，未与其他项目相互混用，同时，会计核算按政府会计准则相关规定及时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。

1. 认真收集资料，根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。

2. 检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。

3. 分析评价，将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。4. 综合评价结论，综合各科室上交和提供的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为“优”。

（二）项目管理情况。

1. 成立小组，制定了项目管理方案，牢固绩效理念，强化支出责任。将年度工作任务细化分解到各个科室，各科室间通力协作，确保工作任务的有效落实。

2. 强化专项资金制度建设、完善财务管理制度，健全专项资金管理相关办法。资金支出程序规范，其原定用途与预算批复用途相符，符合财经法规和财务管理制度，专账核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

3. 提升项目资金监管能力，定期开展督查，及时掌握项目进行中的困难和问题，并制定解决方案。适时召开工作调度会议，进行工作测评，督查和测评结果纳入年度绩效考评。

（三）项目监管情况。

1. 60岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗项目补助资金经考核完成据实拨付，所有支出按程序支出。

2. 上级主管部门及时开展工作指导，并定期和不定期的深入到单位对项目工作进行督导，县卫健局的专项经费督查，

对发现的问题及时整改到位，确保资金使用安全有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2024年12月31日，辖区内60岁以上老年人接种肺炎疫苗流感疫苗152针次，辖区内老年人肺炎流感疫苗接种率为74%，60岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗项目在2024年年内全面完成，项目的实施提高了高危易感人群对肺炎、流感的整体免疫力，提高了居民整体健康水平，群众对接种肺炎、流感疫苗项目民生项目的实施较满意。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。通过项目的实施，在一定程度上减轻了60岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗的费用负担，取得了较好的经济效益。

2. 社会效益。通过宣传，提高群众对接种肺炎、流感疫苗的认可性以及重视性。

3. 可持续效益。通过对60岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗使得辖区内老年人的健康水平进一步提高，可持续地发挥效益。

4. 社会公共或服务对象的满意度。辖区居民对60岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗接种工作总体服务的满意度比较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本完成整体任务目标，总体目标基本实现。

1. 经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存

在任何截留、挤占、挪用资金。

2. 效率性: 重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。

3. 经济效益: 通过项目的实施, 在一定程度上减轻了辖区居民对接种疫苗所产生费用的负担。社会效益: 落实 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗民生项目的根本任务。坚持以人为本, 以服务为宗旨。

自评分数: 预算执行效益自评分数为 95 分。

(二) 存在的问题。

因地理位置偏远, 交通不方便, 工作开展难度大。宣传力度不够大, 群众对 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗民生项目的相关政策理解还不够到位。

(三) 相关建议。

加强人员培训, 耐心为群众解答, 逐步加大宣传力度, 提高辖区群众的知晓度, 采取宣传栏、宣传单、标语、等方式, 让群众了解 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗民生项目的实惠性和重要性。

预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称		51182722T000007242144-为 60 岁及以上户籍老年人接种肺炎、流感疫苗	
主管部门		宝兴县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	进一步提高辖区内老年人免疫屏障水平, 降低老年人发病率和疾病负担, 保护辖区内老年人身体健康。	辖区内 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗 85 针次, 辖区内老年人肺炎流感疫苗接种率为 36%, 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗项目在 2023 年年内全面完成。
	2. 项目实施内容及	为辖区内老年人接种肺炎流感疫苗, 提高辖区内老年人的整体免疫力。	

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.41	1.41			100.00%	10	10	-----
	其中：财政资金	0.00	1.41	1.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内老年人肺炎流感疫苗接种人次	≥	80	人数	152	20	20	
		质量指标	辖区内老年人肺炎流感疫苗接种率	≥	20	%	25	20	20	
		时效指标	辖区内老年人肺炎流感疫苗接种完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内老年人健康水平	定性	优良中低差		优	20	17	
		可持续影响指标	降低老年人疾病负担	定性	好坏		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内老年人对肺炎流感疫苗补助项目满意度	≥	90	%	95	10	9	
	合计								100	95
评价结论	自评总分 95 分，通过项目的实施，在一定程度上减轻了 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗的费用负担，取得了较好的经济效益，通过对 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗使得辖区内老年人的健康水平进一步提高。									
存在问题	因地理位置偏远，交通不方便，工作开展难度大。宣传力度不够大，群众对 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗民生项目的相关政策理解还不够到位。									
改进措施	加强人员培训，耐心为群众解答，逐步加大宣传力度，提高辖区群众的知晓度，采取宣传栏、宣传单、标语等方式，让群众了解 60 岁以上老年人接种肺炎、流感疫苗民生项目的实惠性和重要性。									
项目负责人：曾友林					财务负责人：余瑶					

宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院

关于 2024 年基本药物制度项目资金的自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为辖区内居民提供医疗、护理、预防保健、康复等服务，全面实行国家基本药物制度，让辖区内所有居民都享受到药品零差率销售，减少群众用药负担，满足大多数患者需求，规范药物生产、使用、流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，遏制过度的治疗，进一步引导群众形成科学合理的用药习惯，从而提高群众健康素质。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据川财社〔2024〕52号、宝财综社〔2024〕24号文件精神，2024年度上级下达至我基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金共计109074.56元，其中中央补助54126.00元，省级补助26422.00元、县级配套28526.56元，2024年年内中央、省、县补助资金均已拨付到位。

3. 资金或项目管理办法：基本药物制度补助项目主要用于实施药品零差率销售以后，全部按要求按比例配备国家基本药物，所有药品均在省采购平台采购，没有使用目录外药物，该专项资金按照统筹规划、合理分配、专款专用原则进行实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据实际完成基本药物制度补助项目相关工作量经考核完成据实拨付，提高资金使用

用效率。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为辖区内居民提供医疗、护理、预防保健、康复等服务，全面实行国家基本药物制度，让辖区内所有居民都享受到药品零差率销售，减少群众用药负担，满足大多数患者需求，规范药物生产、使用、流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，遏制过度的治疗，进一步引导群众形成科学合理的用药习惯，从而提高群众健康素质

2. 项目应实现的具体绩效目标。

基本药物制度覆盖人口数 ≥ 3000 人，通过省级药械集中采购平台在线采购率 $\geq 100\%$ ，所采购药品质量达标率 $\geq 100\%$ ，药品数据上报及时率 $\geq 90\%$ ，诊疗人次增幅率 $\geq 5\%$ ，患者对药品品种的满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 项目监管情况。

基本药物制度补助资金主要用于对全乡开展药品零差价销售等服务与实际开展的工作一致。我单位按照有关规定和要求，该项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立工作有计划、有方案、日常有监督的管理机制，工作取得较好的成效，效能得到提高、获得社会公众的好评，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按相关文件精神要求，开展2024年度基本药物支付补助项目绩效考核工作，成立基本药物制度补助资金项目评价组对实施药品零差价销售情况进行了现场评价，通过绩效评

价进一步提高了对基本药物制度的重视程度，强化了组织管理，规范了经费使用，重点人群的健康管理进一步细化；通过多种方式对基本药物制度补助项目等工作进行宣传，不断提高群众知晓率、获得感和满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基本药物制度补助项目资金，按照相关文件的要求，结合我单位实际情况需保障机构及时开展门诊工作，采用预拨方式先行下拨，按实际发生先行给付后统一结算。2024 年下拨基本药物制度补助项目资金共计 109074.56 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 根据川财社〔2024〕52 号、宝财综社〔2024〕24 号文件精神，2024 年度上级下达至我基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金共计 109074.56 元，其中中央补助 54126.00 元，省级补助 26422.00 元、县级配套 28526.56 元。

全年分 4 次收到下拨 109074.56 元至乡镇卫生院。2024 年年内中央、省、县补助资金均已拨付到位。

2024 年度共计支出基本药物制度补助项目资金 109074.56 元。其中办公费支出 21845.20 元，差旅费支出 36708.00 元，电费支出 2500.00 元，劳务费支出 8922.02 元，其他交通费支出 16204.25 元，维修费支出 1300.00 元，专用材料费支出 10723.15 元，邮电费支出 4927.94 元，印刷费 4644.00 元，委托业务费 1300.00 元。所有支出均在合理支出区间范围内，支出合法合规、支出依据齐全。

（三）项目财务管理情况。

基本药物制度补助项目资金实行专项管理，专款专用，

有明确的专人管理，专项资金未作其他用途，未与其他项目相互混用，同时，会计核算按政府会计准则相关规定及时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。

1. 认真收集资料，根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。

2. 检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。

3. 分析评价，将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

4. 综合评价结论，综合各科室上交和提供的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为“优”。

（二）项目管理情况。

1. 成立小组，制定了项目管理方案，牢固绩效理念，强化支出责任。将年度工作任务细化分解到各个科室，各科室间通力协作，确保工作任务的有效落实。

2. 强化专项资金制度建设、完善财务管理制度，健全专项资金管理相关办法。资金支出程序规范，其原定用途与预算批复用途相符，符合财经法规和财务管理制度，专账核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

3. 提升项目资金监管能力，定期开展督查，及时掌握项目进行中的困难和问题，并制定解决方案。适时召开工作调度会议，进行工作测评，督查和测评结果纳入年度绩效考评。

（三）项目监管情况。

1. 为确保基本药物制度补助项目的进一步实施，大力提高基层医务人员的工作能力，组织学习培训，组织技能竞赛。组织召开业务专干工作例会，结合工作实际，对项目工作存在的问题，及时进行点评讲解。

2. 各专业指导机构经常深入基层了解项目进展情况，及时开展工作指导，并定期和不定期深入到单位对项目工作进行督导，对项目实施落后的及时下达整改意见书；强化日常考核，并把平时督导考核的得分作为年终考核得分的重要依据之一。上级组织进行了半年和年终门诊工作考核，对存在的问题下发了整改意见书，并召开大会进行点评，每年多次迎接市县卫健委、县财政局的专项经费督查，对发现的问题及时整改到位，确保资金使用安全有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，基本药物制度补助覆盖全乡所有人口，人口覆盖率 100%，西医门诊共 5502 人次，开放病床使用率 10 张，住院人次 90 人次，共住院 267 天；处方、病历的书写规范，书写率 100%。在院感方面加强制度建设，规范操作，提高责任心，加强医疗废物管理和转运，医疗废水正确处理。全面实行国家基本药物制度，让辖区内所有居民都享受到药品零差率销售，药品质量达标率 100%，通过省级采药平台采药率 100%，减少群众用药负担，满足大多数患者需求，诊疗人次增幅率 9%，规范药物生产、使用、流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，遏制过度的治疗，进一步引导群众形成科学合理的用药习惯。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。转变“以药补医”机制。切实取消了医疗机构的药品收入的加成比例，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重基本医疗服务，为辖区内居民提供安全、廉价、便捷的医疗卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。基本药物制度补助项目工作，提供资金保障。

2. 社会效益。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，基本药物能满足大多数人口的需求，能保证数量和剂型足够供应，并且价格为个人接受，为社会负担得起得药品，该制度的实施较大程度上降低了药品价格，提高了基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。

3. 可持续效益。规范药物使用，生产流通，确保药物安全有效。基本药物制度在提高临床用药的性价比和临床给药率，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。项目实施推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义，促进基层医疗卫生机构配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，在一定程度上保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。

4. 社会公共或服务对象的满意度。辖区居民对医疗服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本完成整体任务目标，总体目标基本实现。

1. 经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存

在任何截留、挤占、挪用资金。

2. 效率性: 重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。

3. 经济效益: 通过项目的实施, 在一定程度上减轻了居民日常健康管理的费用负担。制定了具体的支出报销办法, 严格按照有关规定、步骤和程序进行, 保证预算的有效执行; 社会效益: 全面贯彻党的方针政策, 落实基本药物制度的根本任务。坚持以人为本, 以服务为宗旨, 满足人们对美好生活及健康的需要。

自评分数: 预算执行效益自评分数为 97 分。

(二) 存在的问题。

居民用药需求与基本药物目录有出入, 受医院等级闲置, 无法采购。

人员队伍建设难以保障, 院内硬件设施落后。

宣传力度不够大, 群众对基本药物制度服务的相关政策理解还不够到位。

(三) 相关建议。

适当调整药品目录, 增加药品可选性。

改善医生职业环境, 加强人才培养, 提高医院服务能力。

逐步加大宣传力度, 提高辖区群众的知晓度, 采取宣传栏、宣传单、标语、等方式, 让群众了解基本药物制度相关的基本内容。

预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	51182724T000010305775-基层医疗卫生机构实施基本药物制度财政补助资金		
主管部门	宝兴县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 按照相关文件规定进行药品配备和使用。2. 通过省级药械集中采购平台采购药品，实行零差率销售。3. 按时完成各类临时性工作。				全面实行国家基本药物制度，让辖区内所有居民都享受到药品零差率销售，药品质量达标率 100%，通过省级采药平台采药率 100%，减少群众用药负担，满足大多数患者需求，规范药物生产、使用、流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，遏制过度的治疗，进一步引导群众形成科学合理的用药习惯。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.91	10.91		100.00%	10	10	-----	
	其中：财政资金	0.00	10.91	10.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物覆盖人口数	≥	3000	人	3271	20	20	
		质量指标	通过省级药械集中采购平台在线采购率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	药品数据上报及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品品种的满意度	≥	60	%	90	10	7	
合计							100	97		

评价结论	项目自评98分，项目实施推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义，促进基层医疗卫生机构配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，在一定程度上保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。	
存在问题	1. 居民用药需求与基本药物目录有出入，受医院等级闲置，无法采购。2. 人员队伍建设难以保障，院内硬件设施落后。3. 宣传力度不够大，群众对基本药物制度服务的相关政策理解还不够到位。	
改进措施	1. 适当调整药品目录，增加药品可选性。2. 改善医生职业环境，加强人才培养，提高医院服务能力。3. 逐步加大宣传力度，提高辖区群众的知晓度，采取宣传栏、宣传单、标语等方式，让群众了解基本药物制度相关的基本内容。	
项目负责人：曾友林	财务负责人：余瑶	

预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51182721T000000229207-基本公共卫生服务项目经费（民生）						
主管部门		宝兴县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。			通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念；通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 规范项目财务管理，确保项目工作健康高效开展。2. 狠抓预防接种服务，确保各苗接种率达95%以上。3. 健全科室制度，着重能力建设。4. 强化村级督导培训，积极探索村级规范化管理模式。5. 规定居民建档任务，夯实项目工作基础。6. 突出重点人群管理及随访服务，提高群众满意度。7. 加强重点人群健康检查深度，激发居民参与意识。8. 继续深入拓新慢病综合防治区工作，进一步强化慢病自我管理能力。						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.82	33.82	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	33.82	33.82	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	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	≥	230	人	257	5	5		
			2型糖尿病 患者管理人 数	≥	75	人	82	5	5		
		质量指 标	6岁以下儿 童健康管理 率	≥	90	%	100	5	5		
			孕产妇规范 健康管理服 务率	≥	90	%	100	5	5		
			严重精神障 碍患者规范 管理率	≥	90	%	100	5	5		
			65岁以上 老年人规范 健康管理服 务率	≥	70	%	80	10	10		
			居民电子健 康档案覆盖 率	≥	95	%	89	5	1		
		时效指 标	基本公卫项 目完成时限	≥	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	居民健康素 养水平	定 性	优良 中低 差		优	10	9		
		可持续 影响指 标	可持续为辖 区内居民提 供基本公共 卫生服务	定 性	好坏		好	10	9		
			基本公共卫 生服务水平	定 性	优良 中低 差		良	10	7		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区内群众 对基本公卫 服务项目满 意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100		

评价结论	项目自评总分为91分，通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民日常健康管理的费用负担。制定了具体的支出报销办法，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行；社会效益：全面贯彻党的方针政策，落实基本公卫的根本任务。坚持以人为本，以服务为宗旨，满足人们对美好生活及健康的需要。	
存在问题	1 人员不能满足基本公卫工作需求：乡村两级从事基本公共卫生服务项目人员业务能力还需再提高，2 所处地区地域地广人稀的偏远山区，工作量较大且人员较少。	
改进措施	1. 增加公卫人数，提高公卫人的服务能力。2. 逐步加大宣传力度，提高辖区群众的知晓度，采取宣传栏、宣传单、标语、讲座等方式，让群众了解基本公卫服务相关的基本内容。	
项目负责人：曾友林		财务负责人：余瑶

预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51182723T000007953311-劳务派遣人员劳务费								
主管部门		宝兴县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			劳务派遣人员劳务工资。				按时发放劳务派遣人员劳务工资。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额发放劳务派遣人员劳务工资，确保职工享受正常福利待遇，2024年已按时完成劳务派遣人员劳务工资的发放，完成率100%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	-----	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年劳务派遣人员数	=	2	人	2	10	10	
			2024年劳务派遣人员工资支出	≥	6	万元	6	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放覆盖率	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员工作积极性	定性	高中低	高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员对经费保障满意度	=	100	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	全年按计划进度完成项目资金支付，资金支付手续完整、程序规范，做到及时、足额支付劳务派遣人员劳务工资，使项目资金最大限度发挥作用。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：曾友林					财务负责人：余瑶				

预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51182723T000009188077-重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		宝兴县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	宝兴县硤碛藏族乡中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 坚持传染病预防为主，防治结合，因地制宜，分类指导的工作原则，重视和加强全民健康教育，切实提高群众传染病自我防护意识能力。				年度目标完成情况 传染病服务数据及时上报率 100%，通过宣传，整体提高了群众对传染病的防范意识和自我防护能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	长期开展传染病防治工作，通过宣传，提高群众对传染病防范意识和自我防护能力及传染病情监测与报告等方面内容。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.51	2.30	91.48%	10	10	-----	
	其中：财政资金	0.00	2.51	2.30	91.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	辖区内传染病监测覆盖人数	≥	3000	人	3271	10	10	
		质量指标	重大传染病防治宣传教育率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	重大传染病数据及时上报率	≥	95	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施提高居民健康素质	≥	50	%	50	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对重大传染病防治满意度	≥	90	%	90	10	9	
	合计								100	94
评价结论	自评总分 94 分，通过项目的实施，在一定程度上减少全乡居民发生传染病而产生医疗费用负担。									
存在问题	人员不能满足开展传染病防治工作的需求：因所处地域地广人稀的偏远山区，工作量较大且人员较少。									
改进措施	增加该项目工作人员配备，提高传染病防治工作的服务能力。逐步加大宣传力度，提高辖区群众的知晓度，采取宣传栏、发放宣传品、宣传单、标语、讲座等方式，让群众了解传染病防治工作服务相关的基本内容。									
项目负责人：曾友林					财务负责人：余瑶					

预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51182723T000009365663-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金		
主管部门	宝兴县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	为进一步提升基层中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感，推进中医药强县建设和乡村振兴，为推进落实中医强基层“百千万”行动，开展中医药工作督导、检查目标；开展中医药相关培训或竞赛；开展中医药健康文化推进行动，为派驻本单位专家团队提供生活保障经费。				完成中医药健康文化推进行动，乡村医生常见病多发病中医诊疗和适宜技术推广培训及中医护理讲座每月1次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过订阅学习中医药相关资料，开展培训及讲座，开展中医药工作督导及检查，提升基层中医药服务能力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.04	0.04		100.00%	10	10	-----	
	其中：财政资金	0.00	0.04	0.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村医生常见病多发病中医诊疗和适宜技术推广培训及中医护理讲座	≥	1	天/月	1	10	10	
			2024年中医药服务人次	≥	1000	人次	3360	10	10	
		质量指标	中医理疗处方占本机构处方比例	≥	20	%	60	10	10	
		时效指标	每月帮扶村医天数	≥	4	天	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	健全本机构中医药人员服务能力提升	≥	50	%	50	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对本机构提供中医药服务的认可满意度	≥	90	%	90	10	8	

合计		100	88
评价结论	项目自评 88 分，较好完成此项目，通过项目的开展，中医药文化得到推广和应用，中医药在疾病治疗和康复中的作用得到进一步发挥，提高了基层中医药服务水平。		
存在问题	中医药服务人力资源不足，服务能力有待进一步的提高，关于中医药的宣传及推广力度也有待加强。		
改进措施	加强对中医药方面的资源投入，增强人员配备，提升服务能力，通过多方及多种形式加强对中医药的宣传推广。		
项目负责人：曾友林		财务负责人：余瑶	

预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51182724T000010068075-宝兴县医疗卫生机构恢复重建项目（6.1 地震）								
主管部门		宝兴县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			维修加固硃碛藏族乡业务用房相关附属设施，按标准配备相关设备。新购置救护车一辆，用于出诊救助病人等。			新购置救护车一台，用于救助病人，全年较好完成项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述		新购救护车一台，为辖区内群众提供更方便的服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.50	26.50		100.00%	10	10	-----	
	其中：财政资金	0.00	26.50	26.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	灾后重建新购置相关设备数量	≥	1	台	1	10	10		
			维修加固院内业务用房面积	≥	1000	平方米	0	10	0	暂未维修加固业务用房	
		质量指标	维修加固院内业务用房合格率	≥	90	%	0	10	0	暂未维修加固业务用房	
			灾后重建购置设备设施合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	灾后重建购入相关设备设施时限	≤	1	年	0.4	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	持续为辖区内群众提供医疗保障和医疗服务率	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对灾后重建项目满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	80	
	评价结论	项目自评 80 分，基本完成目标，暂未维修加固房屋，通过项目实施，新购救护车一台，为辖区内群众看病就医提供更大的方便，可持续发挥服务效益。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：曾友林					财务负责人：余瑶						

预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51182724T000010305575-村卫生室实施基本药物制度财政补助资金		
主管部门	宝兴县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	按要求配备和使用国家基本药物和省补药物；配备药品全部由乡镇卫生院从省药采平台上代购；全部实行零差率销售；维护人民群众健康、保障公众基本用药权益；与公共卫生、基本医疗服务、基本医疗保障体系相衔接；有利于提高群众获得基本药物可及性，保证群众基本用药需求；有利于维护群众基本医疗权益；体现基本医疗卫生的公益性；有利于规范药品生产、流通、使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。				全面实行国家基本药物制度，让辖区内所有居民都享受到药品零差率销售，药品质量达标率 100%，通过省级采药平台采药率 100%，减少群众用药负担，满足大多数患者需求，诊疗人次增幅率 9%，规范药物生产、使用、流通，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，遏制过度的治疗，进一步引导群众形成科学合理的用药习惯。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为辖区内居民提供医疗、护理、预防保健、康复等服务，全面实行国家基本药物制度，让辖区内所有居民都享受到药品零差率销售，规范药物生产、使用、流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，遏制过度的治疗，进一步引导群众形成科学合理的用药习惯。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.49	4.67		85.17%	10	10	-----	
	其中：财政资金	0.00	5.49	4.67		85.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖人口数	≥	3000	人	3271	10	10	
		质量指标	所采购药品质量达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	药品数据上报及时率	≥	90	%	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品品种的满意度	≥	60	%	90	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评 98 分，项目实施推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义，促进基层医疗卫生机构配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，在一定程度上保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担									
存在问题	1. 居民用药需求与基本药物目录有出入，受医院等级闲置，无法采购。2. 人员队伍建设难以保障，院内硬件设施落后。3. 宣传力度不够大，群众对基本药物制度服务的相关政策理解还不够到位。									
改进措施	1. 适当调整药品目录，增加药品可选性。2. 改善医生职业环境，加强人才培养，提高医院服务能力。3. 逐步加大宣传力度，提高辖区群众的知晓度，采取宣传栏、宣传单、标语等方式，让群众了解基本药物制度相关的基本内容。									
项目负责人：曾友林					财务负责人：余瑶					

预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51182725T000012994241-宝兴县乡镇卫生院药品耗材追溯码采集接口改造						
主管部门		宝兴县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	宝兴县硃碛藏族乡中心卫生院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 按照相关文件规定进行卫生院药品耗材追溯码采集接口改造。2. 省平台可查询宝兴县 7 个乡镇卫生院药品耗材追溯码信息。3. 按时完成各类临时性工作。			按规定及时完成药品耗材追溯码采集接口改造，改造完成后药品耗材追溯码按要求上传。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按文件要求进行卫生院药品耗材追溯码采集接口改造					
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	-----
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品追溯码扫码种类	≥	100	种	120	20	20	
		质量指标	药品追溯码扫码率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	药品追溯码采集接口改造完成时限	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续保证辖区内群众的用药安全	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品溯源工作的满意度	≥	90	%	90	10	7	
合计								100	97	
评价结论	项目自评 97 分，通过药品耗材追溯码采集接口改造，有效提高了药品安全监管和医保精细化，保障药品采集数据准确高效，最终实现药品全流程追溯和医保基金的安全使用，保障用药安全。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾友林					财务负责人：余瑶					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表