

2025 年度
明溪县瀚仙卫生院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县瀚仙卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。

(一)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，提供并组织实施辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导等。

(二)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

(三)执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(四)对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作，对村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

(五)卫生行政管理，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县瀚仙卫生院部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县瀚仙卫生院

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县瀚仙卫生院部门主要任务是：一、提供公共卫生服务；二、提供基本医疗服务；三、承担公共卫生管理；四、卫生行政管理；五、创建优质基层服务行工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公共卫生服务精准规范，健康管理基础更实

一是构建常态化质控巡查机制。坚持每月抽取 20 份居民健康档案（覆盖 11 个行政村各年龄段、不同健康状况人群），全年累计完成 240 份档案质控；每季度专项核查 10 份高血压、糖尿病随访档案，全年完成 40 份慢病专项质控，实现公卫服务“月查、季核、年覆盖”。二是问题整改清仓见底。全年排查出档案信息缺漏、既往史填写错误、慢病随访体重/用药记录不一致等问题 58 份，全部联系居民核实整改到位；每月对 8 个村卫生室开展公卫全覆盖巡查，累计排查出建档更新不及时、随访危急值未复访、家庭医生签约知晓率低、门诊日志不完整、传染病上报流程不规范等问题 42 条，通过信息补录、专项培训、入户宣传全部完成整改，家庭医生服务包更新、签约人群知晓率明显提升。三是数据支撑作用凸显。持续质控推动公卫数据真实性、完整性大幅提升，为老年人健康管理、慢病精准干预、重点人群随访提供了可靠依据。

（二）医疗管理提质增效，核心服务能力更强

一是严守医疗安全底线。严格落实 18 项医疗核心制度，医务科牵头开展季度医疗质量专项检查 4 次，重点督查病历书写、危急值报告、交接班等关键环节，问题整改率 100%，全年无责任性医疗纠纷。推行住院病历、门诊处方双质控，结果与绩效挂钩倒逼行为规范，“三基三严”培训考核覆盖全体医务人员，基础业务能力整体提升。二是优化服务供给体验。完善急诊绿色通道，补充急救设备药品，开展急救演练 2 次，突发事件处置效率提升；巩固督脉灸、三伏贴等中医特色服务，新开展中药熏洗项目，康

复联合病房全年收治患者 4 人次，疗效获群众好评；严格执行基本药物制度，常态化处方点评，严控抗菌药物、辅助用药使用，医疗费用不合理增长得到有效遏制。

（三）院感防控闭环管控，安全红线守得更牢

一是健全责任体系。完善院感管理制度及组织架构，明确各科室监控医生、护士职责，全年组织院感知识培训及考试，全员考核合格，实现院感工作“部署有标准、执行有记录、责任可追溯”。二是强化全周期监测。每月对病房、检验科、中医馆、预防接种室等重点部门开展现场督查，每季度开展空气、物表、医务人员手卫生、消毒物品效果监测，全年完成 4 次全覆盖环境监测、12 次污水监测，消毒灭菌合格率 100%。三是规范医废处置。严格落实医疗废物“科室双签字、双层黄袋密闭转运、暂存点五防管理”要求，全流程交接登记完整，全年无医疗废物流失、泄露事件；为所有科室配齐手卫生用品，村医手卫生依从性较往年明显提升。

（四）基层网底与协作服务夯实，群众就医更便捷

一是一体化管好村卫生室。对辖区 8 个村卫生室实行“院办院管”，统一行政、业务、药械采购、绩效考核，全年开展村医医疗规范、合理用药、院感防控等专题培训 4 次，每季度开展质量巡查，村所诊疗行为持续规范，门诊量稳步增长。二是深化医联体协作。依托总医院平台完善上下转诊流程，全年上转疑难重症患者 81 例，专家定期下沉坐诊、带教查房，本院常见病诊疗能力明显提升。三是便民服务下沉。每月组织医疗队到服务空白村、人口集中村开展巡回医疗、健康义诊 200 余场次，服务群众 2000 余人次，偏远群众“家门口看病”需求得到有效满足。四是严管医保基金。通过培训、现场检查、群内提醒等方式强化医保政策落地，严查分解处方、虚开药品等违规行为，卫生院及村所医保基金使用安全、规范、高效。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	446.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	66.25	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.08	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	517.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	512.96	本年支出合计	517.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4.95	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	517.92	总计	517.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	512.96	446.63		66.25			0.08
210			卫生健康支出	512.96	446.63		66.25			0.08
21003			基层医疗卫生机构	407.48	341.15		66.25			0.08
2100302			乡镇卫生院	386.27	319.94		66.25			0.08
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	21.21	21.21					
21004			公共卫生	102.48	102.48					
2100408			基本公共卫生服务	102.48	102.48					
21099			其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109999			其他卫生健康支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	517.92	391.22	126.69		
21003			基层医疗卫生机构	412.43	391.22	21.21		
2100302			乡镇卫生院	391.22	391.22			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	21.21		21.21		
21004			公共卫生	102.48		102.48		
2100408			基本公共卫生服务	102.48		102.48		
21099			其他卫生健康支出	3.00		3.00		
2109999			其他卫生健康支出	3.00		3.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	446.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	446.63	446.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	446.63	本年支出合计	446.63	446.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	446.63	总计	446.63	446.63		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		446.63	319.94	126.69
210	卫生健康支出	446.63	319.94	126.69
21003	基层医疗卫生机构	341.15	319.94	21.21
2100302	乡镇卫生院	319.94	319.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.21		21.21
21004	公共卫生	102.48		102.48
2100408	基本公共卫生服务	102.48		102.48
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.98	302	商品和服务支出	1.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.18	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	102.42	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.75	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.89	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.28	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		318.26	公用经费合计					1.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：明溪县瀚仙卫生院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 517.92 万元，支出总计 517.92 万元，与上年决算数相比，各减少 95.75 万元，下降 15.60%。主要是医疗服务收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 512.96 万元，比上年决算数减少 96.67 万元，下降 15.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 446.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 66.25 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.08 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 517.92 万元，比上年决算数减少 88.09 万元，下降 14.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 391.22 万元。其中，人员支出 318.78 万元，公用支出 72.44 万元。

2. 项目支出 126.69 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 446.63 万元，支出总计 446.63 万元，与上年决算数相比，各减少 87.85 万元，下降 16.44%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 446.63 万元，比上年决算数减少 87.85 万元，下降 16.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 乡镇卫生院 319.94 万元，较上年决算数减少 74.29 万元，下降 18.84%。主要原因是人员薪资减少。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21.21 万元，较上年决算数减少 37.46 万元，下降 63.85%。主要原因是今年没有县域医共体项目支出。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 102.48 万元，较上年决算数增加 24.74 万元，增长 31.83%。主要原因是基本公卫补助支出增加。

(四) 2109999 其他卫生健康支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是今年新增了村所中医阁支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.94 万元，其中：

（一）人员经费 318.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 9 个项目实施单位自评。

对 9 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生、基本药物资金等项目，涉及财政拨款资金共计 66.51 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公共卫生用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本公共卫生补助 16 万元								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县瀚仙卫生院			
项目概况			根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本公共卫生补助								
主要成效			1. 已免费向常住城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务项目。 2. 加强慢性病筛查和管理，有效控制疾病流行。严格落实家庭医生签约、履约，助力脱贫攻坚。								
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		16.00	16.00		16.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00		16.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障基本民生					1. 已免费向常住城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务项目。 2. 加强慢性病筛查和管理，有效控制疾病流行。严格落实家庭医生签约、履约，助力脱贫攻坚。					
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	0		=00		0	0	0		
		质量 指标	预算完成率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	资金到位率		≥100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位率		≥100 百分比		100	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本药物补助 1 万元								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县瀚仙卫生院			
项目概况			根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本药物补助 1 万元								
主要成效			保障基本药物补助服务稳步实行								
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		1.00	1.00		1.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		1.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	基本药物补助					保障基本药物补助服务稳步实行					
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	0		=00		0	0	0		
		质量 指标	预算完成率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	资金到位率		>100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率		≥100 百分比		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			根据闽财社指（2024）54 号文下拨老年健康与医养补助								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县瀚仙卫生院			
项目概况			根据闽财社指（2024）54 号文下老年健康与医养补助 0.28 万元								
主要成效			资金按时下达，保证资金稳步使用								
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.28	0.28		0.28	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.28	0.28		0.28	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障老人健康与医养					资金按时下达，保证资金稳步使用					
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	0		=00		0	0	0		
		质量 指标	预算完成率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	资金到位率		≥100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率		≥100 百分比		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			根据闽财社指（2024）54 号文下拨卫技人员保障补助 18.76 万元								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县瀚仙卫生院			
项目概况			根据闽财社指（2024）54 号文下拨卫技人员保障补助 18.76 万元								
主要成效			卫技人员经费已按时发放到位								
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		18.76	18.76		18.76	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		18.76	18.76		18.76	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障卫技人员补助					卫技人员经费已按时发放到位					
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	0		=00		0	0	0		
		质量 指标	预算完成率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	资金到位率		＞100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率		≥100 百分比		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			年初预算基本公共卫生补助								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县瀚仙卫生院			
项目概况			年初预算基本公共卫生补助								
主要成效			1. 已免费向常住城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务项目。 2. 加强慢性病筛查和管理，有效控制疾病流行。严格落实家庭医生签约、履约，助力脱贫攻坚。								
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		14.71	14.71	14.71	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		14.71	14.71	14.71	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	基本公共卫生补助				1. 已免费向常住城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务项目。 2. 加强慢性病筛查和管理，有效控制疾病流行。严格落实家庭医生签约、履约，助力脱贫攻坚。						
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	0		=00		0	0	0		
		质量 指标	预算完成率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	资金到位率		>100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位率		≥100 百分比		100	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			年初预算基本药物补助								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县瀚仙卫生院			
项目概况			年初预算基本药物补助								
主要成效			保障基本药物补助服务稳步实行								
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		4.36	4.36		4.36	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		4.36	4.36		4.36	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	基本药物补助					保障基本药物补助服务稳步实行					
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	0		=00		0	0	0		
		质量 指标	预算完成率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	资金到位率		>100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率		≥100 百分比		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			年初预算乡村医生工资								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县瀚仙卫生院			
项目概况			年初预算乡村医生工资								
主要成效			保障乡村医生人员经费								
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		7.56	6.48		5.85	10	90.28		9.03	
	其中：当年财政拨款		7.56	6.48		5.85	—	90.28			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	乡村医生工资					保障乡村医生人员经费					
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	0		=00		0	0	0		
		质量 指标	预算完成率		≥100%		90.28	20	18.06	本年有村医退休，所以资金未使用完	
		时效 指标	资金到位率		>100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率		≥100%		90.28	10	9.03	本年有村医退休，所以资金未使用完	
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位率		≥100 百分比		100	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								96.12			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			年初预算乡医工作经费						
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县瀚仙卫生院		
项目概况			年初预算乡医工作经费						
主要成效			对村卫生所设备采购进行落实跟进，提高村卫生所的诊疗能力。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2.40	2.40	0.60	10	25.00	2.5	
	其中：当年财政拨款		2.40	2.40	0.60	—	25.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡村医生工作经费				对村卫生所设备采购进行落实跟进，提高村卫生所的诊疗能力。				
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	0	=00		0	0	0	
		质量 指标	预算完成率	≥100%		25	20	5	村所资金未使用完
		时效 指标	资金到位率	>100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥100%		25	10	2.5	村所资金未使用完
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位 率	≥100 百分比		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							70		
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		严格按照方案执行推进，专项列支有依据不存在挤占专项经费现象，但支付资金审批过程用时较长。			对于存在问题详情应根据实际情况建议严格围绕预算绩效目标开展工作。		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			年初预算乡医助理医师补助					
主管部门			明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县瀚仙卫生院	
项目概况			年初预算乡医助理医师补助					
主要成效			根据卫生院实际情况按规定支出，保障乡村医生补助，提升乡村医生人才队伍建设。					
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		1.44	1.44	0.45	10	31.25	3.13
	其中：当年财政拨款		1.44	1.44	0.45	—	31.25	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村医生（助理医师）补助				根据卫生院实际情况按规定支出，保障乡村医生补助，提升乡村医生人才队伍建设。			
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	0	=00	0	0	0	
		质量 指标	预算完成率	≥100%	31.25	20	6.25	本年村医退休，导致资金未使用完
		时效 指标	资金到位率	>100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率	≥100%	31.25	10	3.13	本年村医退休，导致资金未使用完
	效益 指标	经济 效益 指标	补助资金到位率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						72.51		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	
		资金管理问题		上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。			上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。	

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本公共卫生补助 16 万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本公共卫生补助

（二）主要成效

1. 已免费向常住城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务项目。
2. 加强慢性病筛查和管理，有效控制疾病流行。严格落实家庭医生签约、履约，助力脱贫攻坚。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 预算完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本药物补助 1
万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本药物补助
1 万元

（二）主要成效

保障基本药物补助服务稳步实行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目
标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值
10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1)预算完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据闽财社指（2024）54 号文下拨老年健康与医养
补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽财社指（2024）54 号文下老年健康与医养
补助 0.28 万元

（二）主要成效

资金按时下达，保证资金稳步使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目
标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值
10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1)预算完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据闽财社指（2024）54 号文下拨卫技人员保障补助 18.76 万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽财社指（2024）54 号文下拨卫技人员保障补助 18.76 万元

（二）主要成效

卫技人员经费已按时发放到位

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1)预算完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算基本公共卫生补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算基本公共卫生补助

(二) 主要成效

1. 已免费向常住城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务项目。
2. 加强慢性病筛查和管理，有效控制疾病流行。严格落实家庭医生签约、履约，助力脱贫攻坚。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 预算完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算基本药物补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算基本药物补助

(二) 主要成效

保障基本药物补助服务稳步实行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算乡村医生工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算乡村医生工资

(二) 主要成效

保障乡村医生人员经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.12 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 90.28, 分值 10, 得分 9.03。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 90.28, 分值 20, 得分 18.06。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算乡医工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算乡医工作经费

(二) 主要成效

对村卫生所设备采购进行落实跟进，提高村卫生所的诊疗能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 25, 分值 10, 得分 2.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 25, 分值 20, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 严格按照方案执行推进, 专项列支有依据不存在挤占专项经费现象, 但支付资金审批过程用时较长。

(二) 改进措施

1. 对于存在问题详情应根据实际情况建议严格围绕预算绩效目标开展工作。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（年初预算乡医助理医师补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年初预算乡医助理医师补助

（二）主要成效

根据卫生院实际情况按规定支出，保障乡村医生补助，提升乡村医生人才队伍建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 72.51 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 31.25, 分值 10, 得分 3.13。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1)预算完成率(%），目标值 100，完成值 31.25，分值 20，得分 6.25。

3、时效指标

1)资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。

（二）改进措施

1. 上半年省级资金刚全部拨付到位，先使用省级以上资金，导致县级资金未使用。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2025 年无相关部门绩效自评表，无《部门整体绩效支出绩效自评表》