

2025 年度
明溪县沙溪卫生院
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县沙溪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)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

(二)提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量,使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

(三)负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

(四)承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

(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。

(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县沙溪卫生院部门包括 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	明溪县沙溪卫生院

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县沙溪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、家庭医生签约管理；四、组织管理工作；五、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、切实开展空白村巡诊服务工作：

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进乡村人才振兴的意见》和国家卫生健康委近期印发的《卫生健康系统贯彻落实以基层为重点的新时代党的卫生与健康工作方针若干要求》（国卫基层发〔2022〕20 号）、《巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（国卫扶贫发〔2021〕6 号），推动建立城市医疗卫生人才定期服务乡村制度，有效提升县域特别是乡村医疗卫生服务能力，提高农村居民获得基本医疗卫生服务的可及性、便利性，现就做好县域巡回医疗和派驻服务工作，促进我乡医疗卫生事业的发展，会议精神，安排部署我院空白村巡诊工作：

- 1、强化医务人员培训：掌握工作规范，提高作业能力，开展专题会议 2 次。
- 2、广泛动员和宣传：依据上级机构提供的规范、准确信息，科学开展宣传教育工作，及时向辖区居民宣传巡诊核心知识。
- 3、切实开展巡诊活动，空白村 1-12 月巡诊门诊人次达到了 62 人次，慢病随访人次达到了 238 人次，切实解决了偏远地区老百姓看病难的问题。

二、胸痛就治单位建设工作

为提高基层胸痛诊疗服务能力，建设我院胸痛就治单元,并通过评审工作。

1、强化医务人员培训：掌握工作规范，提高作业能力，开展专题会议 3 次。

2、广泛动员和宣传：依据上级机构提供的规范、准确信息，科学开展宣传教育工作，及时向辖区居民宣传胸痛核心知识。科学指导辖区居民认识和预防疾病，引导居民树立正确的防控观念，规范防控行为，提高自我防范意识和个人防护能力，出现症状及时就诊等。发放宣传单 1000 多张、宣传画 20 多张、小折页 500 多份。

3、全乡新增胸痛指示牌若干，为胸痛病人指明准确指引方向。

三、健康促进医院创建工作

为进一步加强健康促进预教育，我院积极开展健康促进医院创建工作，促进现代医疗服务模式的形成。

1、强化医务人员培训：掌握工作规范，提高作业能力，开展专题会议 4 次。明确任务分工。

2、广泛动员和宣传：依据上级机构提供的规范、准确信息，科学开展宣传教育工作，及时向辖区居民宣传健康促进医院核心知识。

3、切实做好禁烟工作，引导居民树立正确的观念，规范行为，提高自我防范意识和个人防护能力等。云屏循环播放禁烟、控烟宣传片；发放宣传单 1000 多张、禁烟小折页 500 多份。

四、基本医疗开展情况：通过县总医院医疗资源、人才、病种“三下沉”运行机制，我院诊治的病种增加，中医特色服务人数增加，同时慢病用药与县总医院一致，逐步实现“小病不出村，一般病不出乡”格局。通过双向转诊、远程视频会诊、总院高级职称医师定期到卫生院坐诊的方式方便群众就医，也提高卫生院的诊治能力。今年 1-12 月门诊与去年同期稍有增长；住院 61 人次。门诊次均费用 59 元；住院次均费

用 660 元。完成食源性疾病预防及药品不良反应报告的任务。

五、梓口坊“无蚊村”建设工作

为进一步发挥公共卫生委员会的作用，探索总结提升我县的传染病防治能力，我院积极开展“无蚊村”创建工作。

- 1、强化医务人员培训：掌握工作规范，提高作业能力，开展专题会议 2 次。明确任务分工。
- 2、广泛动员和宣传：依据上级机构提供的规范、准确信息，科学开展宣传教育工作，及时向辖区居民宣传登革热核心知识。
- 3、切实做好“无蚊村”建设工作，引导居民树立正确的观念，规范行为，提高自我防范意识和个人防护能力等。云屏循环播放宣传片；发放宣传单 1000 多张、小折页 500 多份。

六、不断强化国家基本公共卫生服务项目工作，随着卫生院功能转变，我院认真履行十四项农村基本公共卫生工作任务。实行公共卫生科人员分村挂包，责任到人。责任医生分村进行全年的上门访视工作，对糖尿病、高血压等常见病、多发病进行了分级管理，并进行了有效的健康干预。按要求建立农民健康档案，所有体检内容、访视内容、重点疾病均能在健康档案中反映出来，使健康档案成为真正的活档案，并对老年人和困难群体进行了定期服务和跟踪服务，动态管理等。

七、做好慢病一体化工作：慢病按分层分标进行管理，目前我院高血压、糖尿病纳入一体化管理数分别为 534 人、168 人，管理率分别为 96%、86%，都达总医院要求。

八、通过卫生院延伸举办卫生所，按照“七统一”对村卫生所进行管理，提升卫生所的服务能力。指导卫生所开展免费送药，方便群众看病，全乡应设立卫生所 5 家，已设立 5 家（其中 3 家为卫生院巡诊），

完成 100%；开通医保结算 4 家；全部药品实行零差率，进一步减轻患者负担。

九、健康扶贫方面：按照建档立卡农村贫困人口签约服务工作相关规定要求，建立一人一档；开展建档立卡农村贫困人口家庭医生签约服务政策宣传，健康知识普及，提供诊疗信息、健康咨询，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等签约服务跟踪落实，增强因病致贫人员战胜疾病和困难的信心，提高建档立卡农村贫困人口增强健康扶贫的获得感，并对已签约 45 人进行健康体检。

十、家庭医生签约及 65 岁老年人体检方面：到目前已签约 2929 人，签约率 54%，并进行履约服务；65 岁老年人体检 710 人，完成任务数 100%。

十一、积极参与社会治安综合治理、安全生产，认真抓好扫黑除恶工作：认真贯彻落实市、县、乡工作会议精神，一是领导重视，组织健全。把社会治安综合治理、安全生产、扫黑除恶工作摆到重要议事日程。二是目标明确，责任到人。三是强化检查监督，防范案件的发生。为使各项制度有效落实，坚持了每季一次安全大检查，加大对重点科室的巡查力度，对检查出的问题及时提出整改意见，一年来医院的公共秩序、社会治安状况良好，为医院的改革和发展营造了和谐稳定的社会环境。

十二、抓继续医学教育，重视人才梯队建设

2025 年全院职工参加明溪县公务员局要求的公共课培训，8 名医护人员到县、市、省级医院和卫生行政主管部门举办的学习班参加短期培训，选送 1 人参加中医全科医生规范化培训，2 人仍在规范化培训中。

十三、积极开展县级精神文明单位创建工作。

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：明溪县沙溪卫生院

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	347.61	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	69.82	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	0.20	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	400.88
		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

编制单位：明溪县沙溪卫生院

单位：万元

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	417.63	本年支出合计	400.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	16.75
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	417.63	总计	417.63

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：明溪县沙溪卫生院

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	417.63	347.61		69.82			0.20
210			卫生健康支出	417.63	347.61		69.82			0.20
21003			基层医疗卫生机构	364.45	294.43		69.82			0.20
2100302			乡镇卫生院	351.46	281.44		69.82			0.20
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	12.99	12.99					
21004			公共卫生	50.18	50.18					
2100408			基本公共卫生服务	50.18	50.18					
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：明溪县沙溪卫生院

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	400.88	334.72	66.17		
21003			基层医疗卫生机构	347.71	334.72	12.99		
2100302			乡镇卫生院	334.72	334.72			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	12.99		12.99		
21004			公共卫生	50.18		50.18		
2100408			基本公共卫生服务	50.18		50.18		
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：明溪县沙溪卫生院

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	347.61	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	347.61	347.61		
		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：明溪县沙溪卫生院

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	347.61	本年支出合计	347.61	347.61		
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：明溪县沙溪卫生院

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	347.61	总计	347.61	347.61		

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：明溪县沙溪卫生院

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		347.61	281.44	66.17
210	卫生健康支出	347.61	281.44	66.17
21003	基层医疗卫生机构	294.43	281.44	12.99
2100302	乡镇卫生院	281.44	281.44	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.99		12.99
21004	公共卫生	50.18		50.18
2100408	基本公共卫生服务	50.18		50.18
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：明溪县沙溪卫生院

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	278.23	302	商品和服务支出	2.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.83	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.30	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	72.99	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.24	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	2.38	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	22.66	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	0.04	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：明溪县沙溪卫生院

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	1.10	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	1.10	30226	劳务费	2.11	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		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：明溪县沙溪卫生院

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		279.33	公用经费合计					2.11

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：明溪县沙溪卫生院

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：明溪县沙溪卫生院

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：明溪县沙溪卫生院

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 417.63 万元，支出总计 417.63 万元，与上年决算数相比，各减少 111.24 万元，下降 21.03%。主要是医疗收入和项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 417.63 万元，比上年决算数减少 102.52 万元，下降 19.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 347.61 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 69.82 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 0.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 400.88 万元，比上年决算数减少 127.98 万元，下降 24.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 334.72 万元。其中，人员支出 282.78 万元，公用支出 51.93 万元。

2. 项目支出 66.17 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 347.61 万元，支出总计 347.61 万元，与上年决算数相比，各减少 107.00 万元，下降 23.54%，主要是：人员经费和项目经费减少。。

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 347.61 万元，比上年决算数减少 107.00 万元，下降 23.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 乡镇卫生院 281.44 万元，较上年决算数减少 58.03 万元，下降 17.09%。主要原因是人员经费减少

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 12.99 万元，较上年决算数减少 35.06 万元，下降 72.96%。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 50.18 万元，较上年决算数减少 14.32 万元，下降 22.20%。主要原因是基本公卫补助支出减少。

(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 281.44 万元，其中：

（一）人员经费 279.33 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 2.11 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 8 个项目实施单位自评。

对 8 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 47.76 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、1 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 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 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 2.22 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 2.22 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 2 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 2 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			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		明溪县沙溪卫生院			
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		9.35	9.35	9.35	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		9.35	9.35	9.35	—	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						
	保障卫生院及村所基本公共卫生正常运行				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%		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)							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		明溪县沙溪卫生院			
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		2.77	2.77		2.77	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		2.77	2.77		2.77	—	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					
	保障乡医基药收入					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	资金到位及时 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%		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)								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		明溪县沙溪卫生院			
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		3.24	3.24		3.06	10	94.44		9.44	
	其中：当年财 政拨款		3.24	3.24		3.06	—	94.44			
	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						
	保障乡医人员工资				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%		94.44	20	18.89	村医有个别月 份没开诊，所 以未发放工资	
		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%		94.44	10	9.44	村医有个别月 份没开诊，所 以未发放工资	
	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)								97.77			
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		明溪县沙溪卫生院		
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		1.20	1.20	0.30	10	25.00	2.5	
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20	0.30	—	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				
	保障乡医工作经费				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	村医未使用完
		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	村医未使用完
	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)							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			闽财社指【2024】54 号文下发基本公共卫生资金								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县沙溪卫生院			
项目概况			根据闽财社指【2024】54 号文下发基本公共卫生资金 16 万元								
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					
	根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本公共卫生补助 16 万元					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%		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）								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 号文下发基本药物资金								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县沙溪卫生院			
项目概况			根据闽财社指【2024】54 号文下发基本药物资金 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					
	根据闽财社指（2024）54 号文下拨基本药物补助 1 万元					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		00	0	0		
		质量 指标	预算完成率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	资金到位及时率		≥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%		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）								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			闽财社指【2024】54 号文下发老年健康与医养资金								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县沙溪卫生院			
项目概况			根据闽财社指【2024】54 号文下发老年健康与医养资金 0.24 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		0.24	0.24		0.24	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.24	0.24		0.24	—	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					
	根据闽财社指（2024）54 号文下拨老年人健康与医养结合 0.24 万元					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%		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）								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 号文下发卫技人员保障资金								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位		明溪县沙溪卫生院			
项目概况			根据闽财社指【2024】54 号文下发卫技人员保障资金 13.96 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		13.96	13.38		13.38	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		13.96	13.38		13.38	—	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					
	根据闽财社指（2024）54 号文下拨卫生院人员经费保障和卫技人员补贴 13.96 万元					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	资金到位及时率		≥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%		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)								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			

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

（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(%），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

(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) 资金到位及时率(%), 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

(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 97.77 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 94.44, 分值 10, 得分 9.44。

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 94.44, 分值 20,

得分 18.89。

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

(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(%), 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. 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

（闽财社指【2024】54 号文下发基本公共卫生资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽财社指【2024】54 号文下发基本公共卫生资金 16 万元

（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(%），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

（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 号文下发基本药物资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽财社指【2024】54 号文下发基本药物资金

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 00，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)资金到位及时率(%），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

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指【2024】54 号文下发老年健康与医养资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财社指【2024】54 号文下发老年健康与医养资金 0.24 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(%），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

(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 号文下发卫技人员保障资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财社指【2024】54 号文下发卫技人员保障资金 13.96 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)资金到位及时率(%），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

(二) 改进措施

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》。