

兴海县唐乃亥中心卫生院  
2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 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，参与现场疫情处理。
5. 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。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
兴海唐乃亥乡卫生院。

内设机构12个，具体为：： 医务科、信息科、院办、院感、后勤保障室、财1-务室、基本公共卫生服务科、慢病科、卫生协管科、传染病科、严重精神障碍科。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 634.79 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.97   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.90   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.53  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 551.93 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 37.00  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 636.65 | 本年支出合计          | 58 | 645.45 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 73.78  | 年末结转和结余         | 60 | 64.99  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 710.44 | 总计              | 62 | 710.44 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 636.65 | 634.79 |        | 0.97 |      |          | 0.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.53  | 56.53  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.53  | 56.53  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.53  | 55.53  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 543.13 | 541.26 |        | 0.97 |      |          | 0.90 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 406.04 | 404.18 |        | 0.97 |      |          | 0.90 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 342.15 | 340.29 |        | 0.97 |      |          | 0.90 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 63.89  | 63.89  |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 89.62  | 89.62  |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 73.88  | 73.88  |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 14.74  | 14.74  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.28  | 42.28  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.82  | 20.82  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.45  | 21.45  |        |      |      |          |      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 5.19   | 5.19   |        |      |      |          |      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 5.19   | 5.19   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 645.45 | 475.08 | 170.37 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.53  | 55.53  | 1.00   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.53  | 55.53  | 1.00   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.53  | 55.53  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 551.93 | 382.56 | 169.37 |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 404.72 | 340.29 | 64.43  |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 340.83 | 340.29 | 0.54   |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 63.89  |        | 63.89  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 99.74  |        | 99.74  |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 84.00  |        | 84.00  |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 14.74  |        | 14.74  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.28  | 42.28  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.82  | 20.82  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.45  | 21.45  |        |        |      |           |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 5.19   |        | 5.19   |        |      |           |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 5.19   |        | 5.19   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.00  | 37.00  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.00  | 37.00  |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 634.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 56.53  | 56.53      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 551.38 | 551.38     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 37.00  | 37.00      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 634.79 | 本年支出合计          | 59 | 644.91 | 644.91     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 10.20  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.08   | 0.08       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 10.20  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 644.99 | 总计              | 64 | 644.99 | 644.99     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 644.91 | 475.08 | 169.82 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.53  | 55.53  | 1.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.53  | 55.53  | 1.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.53  | 55.53  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.00   |        | 1.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 551.38 | 382.56 | 168.82 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 404.18 | 340.29 | 63.89  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 340.29 | 340.29 |        |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 63.89  |        | 63.89  |
| 21004    | 公共卫生             | 99.74  |        | 99.74  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 84.00  |        | 84.00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1.00   |        | 1.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 14.74  |        | 14.74  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.28  | 42.28  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.82  | 20.82  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.45  | 21.45  |        |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 5.19   |        | 5.19   |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 5.19   |        | 5.19   |
| 221      | 住房保障支出           | 37.00  | 37.00  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.00  | 37.00  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.00  | 37.00  |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 470.25 | 302    | 商品和服务支出   | 4.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 73.25  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 97.59  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 31.32  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 131.29 | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.53  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.82  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 21.45  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.00   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 37.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 470.25 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.84 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
|           |                |              |             |               |       |           |                |              |             |               |       |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 20.79 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 19.84 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 0.95  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 20.79 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 19.99 |

## 第三部分 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710.44万元，比上年收入、支出总计各减少26.06万元，下降3.54%，主要原因是本年度全民健康体检县级补助减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计636.65万元，其中：财政拨款收入634.79万元，占99.71%；事业收入0.97万元，占0.15%；其他收入0.90万元，占0.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计645.45万元，其中：基本支出475.08万元，占73.60%；项目支出170.37万元，占26.40%。

### 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644.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少21.04万元，下降3.16%，主要原因是本年度全民健康体检县级补助减少。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出644.91万元，占本年支出合计的99.92%，比上年减少21.04万元，下降3.16%，主要原因是本年度全民健康体检县级补助减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）56.53万元，占8.77%；卫生健康支出（类）551.38万元，占85.50%；住房保障支出（类）37万元，占5.74%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.50万元，支出决算为644.91万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度大学生村医考入一人，工资支出增加。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.86万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的80.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，调出1人。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是州级配套资金村医养老金。

### 2. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为366.05万元，支出决算为340.29万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，调出1人。

（2）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出

（项）。年初预算为35.24万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的181.3%。决算数大于预算数的主要原因是省级村医补助增加。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为72.44万元，支出决算为84万元，完成年初预算的115.96%。决算数大于预算数的主要原因是第二批基本公共卫生补助资金未纳入预算。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的266.55%。决算数大于预算数的主要原因是省级补助资金增加。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.31万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的71.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，调出1人。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，调出1人。

（8）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

34.47万元，支出决算为37万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是大学生村医考入1人。

## **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475.08万元，其中：人员经费470.25万元，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；公用经费4.84万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

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，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.47万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.47万元，下降100%，主要原因是上年度支付疫情期间转运核酸标本车辆运行费，本年度无此项支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位政府采购支出总额20.79万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0.95万元。授予中小企业合同金额20.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.15%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴海县唐乃亥中心卫生院对2024年度18项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金119.4万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：主要用于用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的补助资金主要用于建立居民健康档案、免疫规划接种、应急、强化接种及查漏补种，新生儿访视，儿童保健，孕产妇保健、老年人保健，慢性病患者管理、重性精神病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督管、中藏医药健康服务、结核病患者服务、地方病防控，新生儿疾病筛查、儿童先心病患者筛查，健康素养促进行动、免费提供避孕药具等。

组织对地方公共卫生服务资金乡村医生报酬项目、地方公共卫生补助资金乡村医生中专以上学历补助项目、地方公共卫生补助资金乡村医生执业医师补助项目、地方公共卫生补助资金村卫生室水电暖补助项目、地方公共卫生村卫生室公用经费项目、地方公共卫生补助资金村医养老金项目、基本公共卫生补助资金项目、基本公共卫生补助资金60-64岁老年人体检费项目、基本公共卫生补助资金65岁老年人体检费项目、基本公共卫生补助资金慢病签约管理项目、基本药物补助资金项目、药品零差价项目、大病集中救治项目、省级地方公共卫生服务项目、65岁以上老年人体

检费项目、基本公共卫生补助资金第一批项目、基本药物补助资金第一批项目、精神卫生项目开展了部门评价，涉及资金119.4万元。从评价情况来看，通过项目实施，居民健康管理得到了显著提升，基本药物补助减轻了基层医疗机构的负担，中医药传承发展，提高了医疗服务水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

兴海县唐乃亥中心卫生院在2024年度单位决算中反映“地方公共卫生服务资金乡村医生报酬项目”、“地方公共卫生补助资金乡村医生中专以上学历补助项目”、“地方公共卫生补助资金乡村医生执业医师补助项目”、“地方公共卫生补助资金村卫生室水电暖补助项目”、“地方公共卫生村卫生室公用经费项目”、“地方公共卫生补助资金村医养老金项目”、“基本公共卫生补助资金项目”、“基本公共卫生补助资金60-64岁老年人体检费项目”、“基本公共卫生补助资金65岁老年人体检费项目”、“基本公共卫生补助资金慢病签约管理项目”、“基本药物补助资金项目”、“药品零差价项目”、“大病集中救治项目”、“省级地方公共卫生服务项目”、“65岁以上老年人体检费项目”、“基本公共卫生补助资金第一批项目”“基本药物补助资金第一批项目”、“精神卫生项目”等18个项目绩效自评结果。

### **1. 地方公共卫生服务资金乡村医生报酬项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.49万元，实际支出14.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设

设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2. 地方公共卫生补助资金乡村医生中专以上学历补助项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.57万元，实际支出0.57万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 3. 地方公共卫生补助资金乡村医生执业医师补助项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.21万元，实际支出0.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 4. 地方公共卫生补助资金村卫生室水电暖补助项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.78万元，实际支出0.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村卫生室正常运转，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 5. 地方公共卫生村卫生室公用经费项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村卫生室正常运转，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 6. 地方公共卫生补助资金村医养老金项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.05万元，实际支出0万元，结转1.05万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目

绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 7. 基本公共卫生补助资金项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.99万元，实际支出7.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 8. 基本公共卫生补助资金60-64岁老年人体检费项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.63万元，实际支出2.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 9. 基本公共卫生补助资金65岁老年人体检费项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.71万元，实际支出1.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 10. 基本公共卫生补助资金慢病签约管理项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.57万元，实际支出1.57万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 11. 基本药物补助资金项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻和缓解卫生院流动资金的压力。存在的问题及原因：供应商未及时提供发票，影响资金支出进度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，增强与供应商联系，让供应商及时提供发票。

#### 12. 药品零差价项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得89分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻和缓解卫生院流动资金的压力。存在的问题及原因：供应商未及时提供发票，影响资金支出进度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，增强与供应商联系，让供应商及时提供发票。

### 13. 大病集中救治项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻和缓解卫生院流动资金的压力。存在的问题及原因：供应商未及时提供发票，影响资金支出进度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，增强与供应商联系，让供应商及时提供发票。

### 14. 省级地方公共卫生服务项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.82万元，实际支出3.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 15. 65岁以上老年人体检费项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.19万元，实际支出5.19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 16. 基本公共卫生补助资金第一批项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.77万元，实际支出63.77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 17. 基本药物补助资金第一批项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.27万元，实际支出6.27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻和缓解卫生院流动资金的压力。存在的问题及原因：供应商未及时提供发票，影响资金支出进度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目

标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，增强与供应商联系，让供应商及时提供发票。

#### 18. 精神卫生项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位无精神疾病管理病人。存在的主要问题：科室参与绩效目标编制度不高，目标制定不是很详细。下一步改进措施：兴海县人民医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                         |           |                |       |                                                                                                                                                                         |            |    |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------|
| 项目名称         | 地方公共卫生服务资金乡村医生报酬                                                                                                                                                        |           |                |       |                                                                                                                                                                         |            |    |                   |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                                                                                                                                                                 |           |                |       | 实施单位                                                                                                                                                                    | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                   |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                  | 14.49     | 14.49          | 14.49 | 10                                                                                                                                                                      | 100%       | 10 |                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                               | 14.49     | 14.49          | 14.49 | —                                                                                                                                                                       | 100%       | —  |                   |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                  |           |                |       | —                                                                                                                                                                       |            | —  |                   |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                    |           |                |       | —                                                                                                                                                                       |            | —  |                   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                    |           |                |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |            |    |                   |
|              | 南政办（2011）141号文件，每年为村医补助11000元，由省级财政承担5600元，剩余由县级财政承担；南卫（2017）90号文关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知，规定将乡村医生补助标准统一提高5000元，此次调标所需资金，省级补助70%，其余30%由县级财政统筹解决，加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。 |           |                |       | 南政办（2011）141号文件，每年为村医补助11000元，由省级财政承担5600元，剩余由县级财政承担；南卫（2017）90号文关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知，规定将乡村医生补助标准统一提高5000元，此次调标所需资金，省级补助70%，其余30%由县级财政统筹解决，加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。 |            |    |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值 | 实际指标值                                                                                                                                                                   | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本指标    | 县级配套资金14.49万元  | 14.49 | 14.49                                                                                                                                                                   | 10         | 10 |                   |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 村医每人每年6900元    | 6900元 | 6900元                                                                                                                                                                   | 10         | 10 |                   |
|              |                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 卫生服务评价，保障和改善民生 | 90%   | 90%                                                                                                                                                                     | 20         | 20 |                   |
|              |                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 年度内完成          | 2024年 | 2024年                                                                                                                                                                   | 10         | 10 |                   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 预算支出执行率        | 90%   | 100%                                                                                                                                                                    | 10         | 10 |                   |
|              |                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 不断增强村医社保政策吸引力  | 90%   | 90%                                                                                                                                                                     | 10         | 5  | 加强与医保单位沟通及时了解医保政策 |
|              |                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 提高村医待遇，调动村医积极性 | 90%   | 90%                                                                                                                                                                     | 10         | 5  | 待遇提高要依据财政补助力度     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | 88%   | 98%                                                                                                                                                                     | 10         | 10 |                   |
| 总分           |                                                                                                                                                                         |           |                |       |                                                                                                                                                                         | 100        | 90 |                   |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                    |           |                      |       |                                                                    |            |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------|
| 项目名称         | 地方公共卫生补助资金乡村医生中专以上学历补助                                             |           |                      |       |                                                                    |            |    |             |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                                                            |           |                      |       | 实施单位                                                               | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                             | 0.57      | 0.57                 | 0.57  | 10                                                                 | 100%       | 10 |             |
|              | 其中：当年财政安排                                                          | 0.57      | 0.57                 | 0.57  | --                                                                 | 100%       | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                             |           |                      |       | --                                                                 |            | -- |             |
|              | 其他资金                                                               |           |                      |       | --                                                                 |            | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                               |           |                      |       | 实际完成情况                                                             |            |    |             |
|              | 南政办（2011）141号文.关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。 |           |                      |       | 南政办（2011）141号文.关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。 |            |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际指标值                                                              | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本指标    | 县级配套资金0.57万元         | 0.57  | 0.57                                                               | 10         | 10 |             |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 村医每人每年300元           | 6900元 | 6900元                                                              | 10         | 10 |             |
|              |                                                                    | 质量指标      | 近一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍 | 90%   | 90%                                                                | 20         | 20 |             |
|              |                                                                    | 时效指标      | 年度内完成                | 2024年 | 2024年                                                              | 10         | 10 |             |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 预算支出执行率              | 90%   | 100%                                                               | 10         | 10 |             |
|              |                                                                    | 社会效益指标    | 加强监管，稳定优化乡村医生队伍      | 90%   | 90%                                                                | 10         | 5  | 加强村医队伍监管    |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 提高村医学历的技能强大卫生医疗队伍    | 90%   | 90%                                                                | 10         | 5  | 鼓励村医学历提升    |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                | 88%   | 98%                                                                | 10         | 10 |             |
| 总分           |                                                                    |           |                      |       |                                                                    | 100        | 90 |             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |           |                             |       |                         |            |    |                    |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-------|-------------------------|------------|----|--------------------|
| 项目名称         | 地方公共卫生补助资金乡村医生执业医师补助    |           |                             |       |                         |            |    |                    |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                 |           |                             |       | 实施单位                    | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                    |
| 项目资金<br>(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                  | 0.21      | 0.21                        | 0.21  | 10                      | 100%       | 10 |                    |
|              | 其中：当年财政拨款               | 0.21      | 0.21                        | 0.21  | --                      | 100%       | -- |                    |
|              | 上年结转资金                  |           |                             |       | --                      |            | -- |                    |
|              | 其他资金                    |           |                             |       | --                      |            | -- |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |           |                             |       | 实际完成情况                  |            |    |                    |
|              | 南政办（2011）141号文. 关于印发海南州 |           |                             |       | 南政办（2011）141号文. 关于印发海南州 |            |    |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际指标值                   | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施        |
|              | 成本指标                    | 经济成本指标    | 县级配套资金0.21万元                | 0.21  | 0.21                    | 10         | 10 |                    |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 乡村医生持执业医师证13人               | 13人   | 13人                     | 10         | 10 |                    |
|              |                         | 质量指标      | 初级卫生保健服务                    | 90%   | 90%                     | 20         | 20 |                    |
|              |                         | 时效指标      | 年度内完成                       | 2024年 | 2024年                   | 10         | 10 |                    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 预算支出执行率                     | 90%   | 100%                    | 10         | 10 |                    |
|              |                         | 社会效益指标    | 医师具备良好的职业道德和医疗职业水平，发扬人道主义精神 | 90%   | 90%                     | 10         | 5  | 鼓励村医取得职业资格证，降低医疗风险 |
|              |                         | 可持续影响指标   | 保障村民获得初级卫生保健服务              | 90%   | 90%                     | 10         | 5  | 保障村民获得初级卫生保健服务     |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 执业医师满意度                     | 88%   | 98%                     | 10         | 10 |                    |
|              | 总分                      |           |                             |       |                         | 100        | 90 |                    |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                                     |           |                 |        |                                                                     |            |    |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 地方公共卫生补助资金村卫生室水电暖补助                                                 |           |                 |        |                                                                     |            |    |                 |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                                                             |           |                 |        | 实施单位                                                                | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                              | 0.78      | 0.78            | 0.78   | 10                                                                  | 100%       | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                           | 0.78      | 0.78            | 0.78   | --                                                                  | 100%       | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                              |           |                 |        | --                                                                  |            | -- |                 |
|              | 其他资金                                                                |           |                 |        | --                                                                  |            | -- |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |           |                 |        | 实际完成情况                                                              |            |    |                 |
|              | 南政办（2011）141号文. 关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。 |           |                 |        | 南政办（2011）141号文. 关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。 |            |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值  | 实际指标值                                                               | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标    | 县级配套资金0.78万元    | 0.78万元 | 0.78万元                                                              | 10         | 10 |                 |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标      | 每个村卫生室每年600元    | 600元   | 600元                                                                | 10         | 10 |                 |
|              |                                                                     | 质量指标      | 农牧民患者救治环境改善     | 90%    | 90%                                                                 | 20         | 20 |                 |
|              |                                                                     | 时效指标      | 年度内完成           | 2024年  | 2024年                                                               | 10         | 10 |                 |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标    | 预算支出执行率         | 90%    | 100%                                                                | 10         | 10 |                 |
|              |                                                                     | 社会效益指标    | 提高就诊环境，提高村卫生室收入 | 90%    | 90%                                                                 | 10         | 5  | 提高就诊环境，提高村卫生室收入 |
|              |                                                                     | 可持续影响指标   | 村卫生室正常使用        | 90%    | 90%                                                                 | 10         | 5  | 村卫生室正常使用        |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意度        | 88%    | 98%                                                                 | 10         | 10 |                 |
|              | 总分                                                                  |           |                 |        |                                                                     | 100        | 90 |                 |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                                     |           |                 |       |                                                                     |            |    |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 地方公共卫生村卫生室公用经费                                                      |           |                 |       |                                                                     |            |    |                 |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                                                             |           |                 |       | 实施单位                                                                | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                              | 2.6       | 2.6             | 2.6   | 10                                                                  | 100%       | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                           | 2.6       | 2.6             | 2.6   | --                                                                  | 100%       | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                              |           |                 |       | --                                                                  |            | -- |                 |
|              | 其他资金                                                                |           |                 |       | --                                                                  |            | -- |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |           |                 |       | 实际完成情况                                                              |            |    |                 |
|              | 南政办（2011）141号文. 关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。 |           |                 |       | 南政办（2011）141号文. 关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。 |            |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值 | 实际指标值                                                               | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标    | 县级配套资金2.6万元     | 2.6万元 | 2.6万元                                                               | 10         | 10 |                 |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标      | 每个卫生室2000元      | 2000元 | 2000元                                                               | 10         | 10 |                 |
|              |                                                                     | 质量指标      | 农牧民患者救治环境改善     | 90%   | 90%                                                                 | 20         | 20 |                 |
|              |                                                                     | 时效指标      | 年度内完成           | 2024年 | 2024年                                                               | 10         | 10 |                 |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标    | 预算支出执行率         | 90%   | 100%                                                                | 10         | 10 |                 |
|              |                                                                     | 社会效益指标    | 提高就诊环境，提高村卫生室收入 | 90%   | 90%                                                                 | 10         | 5  | 提高就诊环境，提高村卫生室收入 |
|              |                                                                     | 可持续影响指标   | 村卫生室正常使用        | 90%   | 90%                                                                 | 10         | 5  | 村卫生室正常使用        |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意度        | 88%   | 98%                                                                 | 10         | 10 |                 |
|              | 总分                                                                  |           |                 |       |                                                                     | 100        | 90 |                 |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                         |           |                 |        |                         |            |    |             |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------------------|------------|----|-------------|
| 项目名称         | 地方公共卫生补助资金村医养老金         |           |                 |        |                         |            |    |             |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                 |           |                 |        | 实施单位                    | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |             |
| 项目资金<br>(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                  | 1.05      | 1.05            | 0      | 10                      | 0%         | 0  |             |
|              | 其中：当年财政拨款               | 1.05      | 1.05            | 0      | --                      | 0%         | -- |             |
|              | 上年结转资金                  |           |                 |        | --                      |            | -- |             |
|              | 其他资金                    |           |                 |        | --                      |            | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |           |                 |        | 实际完成情况                  |            |    |             |
|              | 南政办（2011）141号文. 关于印发海南州 |           |                 |        | 南政办（2011）141号文. 关于印发海南州 |            |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值  | 实际指标值                   | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                    | 经济成本指标    | 县级配套资金1.05万元    | 1.05万元 | 0                       | 10         | 0  | 使用州级配套资金    |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 每个卫生室2000元      | 2000元  | 0                       | 10         | 0  | 使用州级配套资金    |
|              |                         | 质量指标      | 农牧民患者救治环境改善     | 90%    | 0%                      | 20         | 0  | 使用州级配套资金    |
|              |                         | 时效指标      | 年度内完成           | 2024年  | 0                       | 10         | 0  | 使用州级配套资金    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 预算支出执行率         | 90%    | 0%                      | 10         | 0  | 使用州级配套资金    |
|              |                         | 社会效益指标    | 提高就诊环境，提高村卫生室收入 | 90%    | 0%                      | 10         | 0  | 使用州级配套资金    |
|              |                         | 可持续影响指标   | 村卫生室正常使用        | 90%    | 0%                      | 10         | 0  | 使用州级配套资金    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意度        | 88%    | 0%                      | 10         | 0  | 使用州级配套资金    |
|              | 总分                      |           |                 |        |                         | 100        | 0  |             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                    |           |                      |       |                    |            |    |                      |
|--------------|--------------------|-----------|----------------------|-------|--------------------|------------|----|----------------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生补助资金         |           |                      |       |                    |            |    |                      |
| 主管部门         | 兴海县人民医院            |           |                      |       | 实施单位               | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                      |
| 项目资金<br>(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             | 4.47      | 4.47                 | 4.47  | 10                 | 100%       | 10 |                      |
|              | 其中：当年财政拨款          | 4.47      | 4.47                 | 4.47  | --                 | 100%       | -- |                      |
|              | 上年结转资金             |           |                      |       | --                 |            | -- |                      |
|              | 其他资金               |           |                      |       | --                 |            | -- |                      |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |                      |       | 实际完成情况             |            |    |                      |
|              | 基本公共卫生是指中央和地方各级财政预 |           |                      |       | 基本公共卫生是指中央和地方各级财政预 |            |    |                      |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际指标值              | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施          |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 县级配套资金4.47万元         | 4.47元 | 4.47万元             | 10         | 10 |                      |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 公共卫生服务管理人数           | 16375 | 16375              | 10         | 10 |                      |
|              |                    | 质量指标      | 地方病包虫病管理率。糖尿病患者管理率   | 90%   | 90%                | 20         | 20 |                      |
|              |                    | 时效指标      | 年度内完成                | 2024年 | 2024年              | 10         | 10 |                      |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 预算支出执行率              | 90%   | 100%               | 10         | 10 |                      |
|              |                    | 社会效益指标    | 公共卫生传染病的传播蔓延         | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 公共卫生传染病的传播蔓延         |
|              |                    | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率 | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率 |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意度             | 88%   | 98%                | 10         | 10 |                      |
|              | 总分                 |           |                      |       |                    | 100        | 90 |                      |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                        |           |                             |       |                       |            |    |                             |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-------|-----------------------|------------|----|-----------------------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生补助资金60-64岁老年人体检费 |           |                             |       |                       |            |    |                             |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                |           |                             |       | 实施单位                  | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                             |
| 项目资金<br>(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                 | 2.63      | 2.63                        | 2.63  | 10                    | 100%       | 10 |                             |
|              | 其中：当年财政拨款              | 2.63      | 2.63                        | 2.63  | --                    | 100%       | -- |                             |
|              | 上年结转资金                 |           |                             |       | --                    |            | -- |                             |
|              | 其他资金                   |           |                             |       | --                    |            | -- |                             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |           |                             |       | 实际完成情况                |            |    |                             |
|              | 南财社字（2015）502号文，关于下达关  |           |                             |       | 南财社字（2015）502号文，关于下达关 |            |    |                             |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际指标值                 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                 |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标    | 县级配套资金2.63万元                | 2.63元 | 2.63万元                | 10         | 10 |                             |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 60-64岁老年人人数                 | 273   | 273                   | 10         | 10 |                             |
|              |                        | 质量指标      | 60-64岁及以上老年人体检、建档实施老年人      | 90%   | 90%                   | 20         | 20 |                             |
|              |                        | 时效指标      | 年度内完成                       | 2024年 | 2024年                 | 10         | 10 |                             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 预算支出执行率                     | 90%   | 100%                  | 10         | 10 |                             |
|              |                        | 社会效益指标    | 利于促进和提升老年人健康水平              | 90%   | 90%                   | 10         | 5  | 利于促进和提升老年人健康水平              |
|              |                        | 可持续影响指标   | 保障60-64岁老年人身心健康，做好各项检查的建档卡片 | 90%   | 90%                   | 10         | 5  | 保障60-64岁老年人身心健康，做好各项检查的建档卡片 |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 60-64岁老年人满意度                | 88%   | 98%                   | 10         | 10 |                             |
|              | 总分                     |           |                             |       |                       | 100        | 90 |                             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                        |           |                         |        |                        |            |    |                   |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------|------------------------|------------|----|-------------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生补助资金65岁老年人体检费    |           |                         |        |                        |            |    |                   |
| 主管部门         | 兴海县人民医院                |           |                         |        | 实施单位                   | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                   |
| 项目资金<br>(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                 | 1.71      | 1.71                    | 1.71   | 10                     | 100%       | 10 |                   |
|              | 其中：当年财政拨款              | 1.71      | 1.71                    | 1.71   | --                     | 100%       | -- |                   |
|              | 上年结转资金                 |           |                         |        | --                     |            | -- |                   |
|              | 其他资金                   |           |                         |        | --                     |            | -- |                   |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |           |                         |        | 实际完成情况                 |            |    |                   |
|              | 青卫建办（2021）271号文，65岁老年人 |           |                         |        | 青卫建办（2021）271号文，65岁老年人 |            |    |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值  | 实际指标值                  | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施       |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标    | 县级配套资金1.71万元            | 1.71万元 | 1.71万元                 | 10         | 10 |                   |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 65岁老年人体检人数              | 570    | 570                    | 10         | 10 |                   |
|              |                        | 质量指标      | 65岁老年人健康体检、建档，实施老年人健康管理 | 90%    | 90%                    | 20         | 20 |                   |
|              |                        | 时效指标      | 年度内完成                   | 2024年  | 2024年                  | 10         | 10 |                   |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 预算支出执行率                 | 90%    | 90%                    | 10         | 10 |                   |
|              |                        | 社会效益指标    | 利于促进和提升老年人健康水平          | 90%    | 90%                    | 10         | 5  | 利于促进和提升老年人健康水平    |
|              |                        | 可持续影响指标   | 规范老年人群健康档案，实施健康管理       | 90%    | 90%                    | 10         | 5  | 规范老年人群健康档案，实施健康管理 |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 65岁老年人满意度               | 88%    | 88%                    | 10         | 10 |                   |
|              | 总分                     |           |                         |        |                        | 100        | 90 |                   |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                       |           |                             |       |                       |            |    |                             |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------|-----------------------|------------|----|-----------------------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生补助资金慢病签约管理      |           |                             |       |                       |            |    |                             |
| 主管部门         | 兴海县人民医院               |           |                             |       | 实施单位                  | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                             |
| 项目资金<br>(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                | 1.57      | 1.57                        | 1.57  | 10                    | 100%       | 10 |                             |
|              | 其中：当年财政拨款             | 1.57      | 1.57                        | 1.57  | --                    | 100%       | -- |                             |
|              | 上年结转资金                |           |                             |       | --                    |            | -- |                             |
|              | 其他资金                  |           |                             |       | --                    |            | -- |                             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |           |                             |       | 实际完成情况                |            |    |                             |
|              | 南卫南卫（2017）323号、关于印发《海 |           |                             |       | 南卫南卫（2017）323号、关于印发《海 |            |    |                             |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际指标值                 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                 |
|              | 成本指标                  | 经济成本指标    | 县级配套资金1.57万元                | 1.57元 | 1.57万元                | 10         | 10 |                             |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 慢病签约管理人数                    | 1665  | 1665                  | 10         | 10 |                             |
|              |                       | 质量指标      | 慢性病签约服务管理率                  | 90%   | 90%                   | 20         | 20 |                             |
|              |                       | 时效指标      | 年度内完成                       | 2024年 | 2024年                 | 10         | 10 |                             |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 预算支出执行率                     | 90%   | 100%                  | 10         | 10 |                             |
|              |                       | 社会效益指标    | 本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中与患有25中 | 90%   | 90%                   | 10         | 5  | 本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中与患有25中 |
|              |                       | 可持续影响指标   | 专为建档立卡贫困人口提供个性化需求医疗服务       | 90%   | 90%                   | 10         | 5  | 专为建档立卡贫困人口提供个性化需求医疗服务       |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困人口患者满意度               | 88%   | 98%                   | 10         | 10 |                             |
|              | 总分                    |           |                             |       |                       | 100        | 90 |                             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                    |           |              |       |                    |            |    |              |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|-------|--------------------|------------|----|--------------|
| 项目名称         | 基本药物补助资金           |           |              |       |                    |            |    |              |
| 主管部门         | 兴海县人民医院            |           |              |       | 实施单位               | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |              |
| 项目资金<br>(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             | 6.27      | 6.27         | 6.27  | 10                 | 100%       | 10 |              |
|              | 其中：当年财政拨款          | 6.27      | 6.27         | 6.27  | --                 | 100%       | -- |              |
|              | 上年结转资金             |           |              |       | --                 |            | -- |              |
|              | 其他资金               |           |              |       | --                 |            | -- |              |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |              |       | 实际完成情况             |            |    |              |
|              | 医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推 |           |              |       | 医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推 |            |    |              |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 | 实际指标值              | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 县级配套资金6.27万元 | 6.27元 | 6.27万元             | 10         | 10 |              |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 基本药物药品达到80种  | 80    | 80                 | 10         | 10 |              |
|              |                    | 质量指标      | 基本药物制度覆盖率    | 90%   | 90%                | 20         | 20 |              |
|              |                    | 时效指标      | 年度内完成        | 2024年 | 2024年              | 10         | 10 |              |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 预算支出执行率      | 90%   | 100%               | 10         | 10 |              |
|              |                    | 社会效益指标    | 乡村医生收入保障     | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 乡村医生收入保障     |
|              |                    | 可持续影响指标   | 减轻基层医疗卫生机构负担 | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 减轻基层医疗卫生机构负担 |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 88%   | 98%                | 10         | 10 |              |
|              | 总分                 |           |              |       |                    | 100        | 90 |              |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                    |           |                      |       |                    |            |    |                |
|--------------|--------------------|-----------|----------------------|-------|--------------------|------------|----|----------------|
| 项目名称         | 药品零差价              |           |                      |       |                    |            |    |                |
| 主管部门         | 兴海县人民医院            |           |                      |       | 实施单位               | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                |
| 项目资金<br>(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         | 2                    | 1.99  | 10                 | 100%       | 9  |                |
|              | 其中：当年财政拨款          | 2         | 2                    | 1.99  | --                 | 100%       | -- |                |
|              | 上年结转资金             |           |                      |       | --                 |            | -- |                |
|              | 其他资金               |           |                      |       | --                 |            | -- |                |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |                      |       | 实际完成情况             |            |    |                |
|              | 以破除以药补医机制为突破口，以改革补 |           |                      |       | 以破除以药补医机制为突破口，以改革补 |            |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际指标值              | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 县级配套资金2万元            | 2元    | 2万元                | 10         | 10 |                |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 药品零差补助数量14所卫生室及1所卫生院 | 15    | 15                 | 10         | 10 |                |
|              |                    | 质量指标      | 减轻卫生室及卫生院负担          | 90%   | 90%                | 20         | 20 |                |
|              |                    | 时效指标      | 年度内完成                | 2024年 | 2024年              | 10         | 10 |                |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 预算支出执行率              | 90%   | 100%               | 10         | 10 |                |
|              |                    | 社会效益指标    | 患者次均费用降低             | 降低    | 降低                 | 10         | 5  | 患者次均费用降低       |
|              |                    | 可持续影响指标   | 基本药品占总药品库存的90%       | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 基本药品占总药品库存的90% |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                | 88%   | 98%                | 10         | 10 |                |
|              | 总分                 |           |                      |       |                    | 100        | 89 |                |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                       |           |                              |       |                       |            |    |                              |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-------|-----------------------|------------|----|------------------------------|
| 项目名称         | 大病集中救治                |           |                              |       |                       |            |    |                              |
| 主管部门         | 兴海县人民医院               |           |                              |       | 实施单位                  | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                              |
| 项目资金<br>(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         | 1                            | 1     | 10                    | 100%       | 10 |                              |
|              | 其中：当年财政拨款             | 1         | 1                            | 1     | --                    | 100%       | -- |                              |
|              | 上年结转资金                |           |                              |       | --                    |            | -- |                              |
|              | 其他资金                  |           |                              |       | --                    |            | -- |                              |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |           |                              |       | 实际完成情况                |            |    |                              |
|              | 南卫（2017）323号文件，用于本地区基 |           |                              |       | 南卫（2017）323号文件，用于本地区基 |            |    |                              |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值 | 实际指标值                 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                  |
|              | 成本指标                  | 经济成本指标    | 县级配套资金1万元                    | 1元    | 1万元                   | 10         | 10 |                              |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 年度内大病救治人数                    | 7     | 7                     | 10         | 10 |                              |
|              |                       | 质量指标      | 大病集中救治率                      | 90%   | 90%                   | 20         | 20 |                              |
|              |                       | 时效指标      | 年度内完成                        | 2024年 | 2024年                 | 10         | 10 |                              |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 预算支出执行率                      | 90%   | 100%                  | 10         | 10 |                              |
|              |                       | 社会效益指标    | 本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25  | 降低    | 降低                    | 10         | 5  | 本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25  |
|              |                       | 可持续影响指标   | 为贫困人口提供个性化医疗服务降低了贫困人口的就医负担，确 | 90%   | 90%                   | 10         | 5  | 为贫困人口提供个性化医疗服务降低了贫困人口的就医负担，确 |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | 88%   | 98%                   | 10         | 10 |                              |
|              | 总分                    |           |                              |       |                       | 100        | 90 |                              |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                    |           |                      |        |                    |            |    |                      |
|--------------|--------------------|-----------|----------------------|--------|--------------------|------------|----|----------------------|
| 项目名称         | 省级地方公共卫生服务项目       |           |                      |        |                    |            |    |                      |
| 主管部门         | 兴海县人民医院            |           |                      |        | 实施单位               | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                      |
| 项目资金<br>(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             | 3.82      | 3.82                 | 3.82   | 10                 | 100%       | 10 |                      |
|              | 其中：当年财政拨款          | 3.82      | 3.82                 | 3.82   | --                 | 100%       | -- |                      |
|              | 上年结转资金             |           |                      |        | --                 |            | -- |                      |
|              | 其他资金               |           |                      |        | --                 |            | -- |                      |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |                      |        | 实际完成情况             |            |    |                      |
|              | 主要用于居民健康档案管理、健康教育、 |           |                      |        | 主要用于居民健康档案管理、健康教育、 |            |    |                      |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际指标值              | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施          |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 省级配套资金3.82万元         | 3.82万元 | 3.82万元             | 10         | 10 |                      |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 公共卫生服务管理人数           | 9158   | 9158               | 10         | 10 |                      |
|              |                    | 质量指标      | 地方病包虫病管理率。糖尿病患者管理率   | 90%    | 90%                | 20         | 20 |                      |
|              |                    | 时效指标      | 年度内完成                | 2024年  | 2024年              | 10         | 10 |                      |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 预算支出执行率              | 90%    | 100%               | 10         | 10 |                      |
|              |                    | 社会效益指标    | 公共卫生传染病的传播蔓延         | 90%    | 90%                | 10         | 5  | 公共卫生传染病的传播蔓延         |
|              |                    | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率 | 90%    | 90%                | 10         | 5  | 基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率 |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意度             | 88%    | 98%                | 10         | 10 |                      |
|              | 总分                 |           |                      |        |                    | 100        | 90 |                      |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                     |           |                             |       |                     |            |    |                |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-------|---------------------|------------|----|----------------|
| 项目名称         | 65岁老年人体检费           |           |                             |       |                     |            |    |                |
| 主管部门         | 兴海县人民医院             |           |                             |       | 实施单位                | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                |
| 项目资金<br>(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              | 5.19      | 5.19                        | 5.19  | 10                  | 100%       | 10 |                |
|              | 其中：当年财政拨款           | 5.19      | 5.19                        | 5.19  | --                  | 100%       | -- |                |
|              | 上年结转资金              |           |                             |       | --                  |            | -- |                |
|              | 其他资金                |           |                             |       | --                  |            | -- |                |
| 年度总体目标       | 预期目标                |           |                             |       | 实际完成情况              |            |    |                |
|              | 65岁老年人进行常规物理体检、血常规、 |           |                             |       | 65岁老年人进行常规物理体检、血常规、 |            |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际指标值               | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 省级配套资金5.19万元                | 5.19元 | 5.19万元              | 10         | 10 |                |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 65岁老年人人数                    | 570   | 570                 | 10         | 10 |                |
|              |                     | 质量指标      | 65岁以上老年人体检、建档，实施老年人健康       | 90%   | 90%                 | 20         | 20 |                |
|              |                     | 时效指标      | 年度内完成                       | 2024年 | 2024年               | 10         | 10 |                |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 预算支出执行率                     | 90%   | 94%                 | 10         | 5  | 健康体检人数未达到      |
|              |                     | 社会效益指标    | 利于促进和提升老年人健康水平              | 90%   | 90%                 | 10         | 5  | 利于促进和提升老年人健康水平 |
|              |                     | 可持续影响指标   | 保障60-64岁老年人身心健康，做好各项检查的建档卡片 | 90%   | 90%                 | 10         | 10 |                |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 60-64岁老年人满意度                | 88%   | 98%                 | 10         | 10 |                |
|              | 总分                  |           |                             |       |                     | 100        | 90 |                |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                    |           |                      |        |                    |            |    |                      |
|--------------|--------------------|-----------|----------------------|--------|--------------------|------------|----|----------------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生补助资金第一批      |           |                      |        |                    |            |    |                      |
| 主管部门         | 兴海县人民医院            |           |                      |        | 实施单位               | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |                      |
| 项目资金<br>(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             | 63.77     | 63.77                | 63.77  | 10                 | 100%       | 10 |                      |
|              | 其中：当年财政拨款          | 63.77     | 63.77                | 63.77  | --                 | 100%       | -- |                      |
|              | 上年结转资金             |           |                      |        | --                 |            | -- |                      |
|              | 其他资金               |           |                      |        | --                 |            | -- |                      |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |                      |        | 实际完成情况             |            |    |                      |
|              | 主要用于居民健康档案管理、健康教育、 |           |                      |        | 主要用于居民健康档案管理、健康教育、 |            |    |                      |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际指标值              | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施          |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 中央直达资金63.77万元        | 63.77元 | 63.77万元            | 10         | 10 |                      |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 公共卫生服务管理人数           | 9158   | 9158               | 10         | 10 |                      |
|              |                    | 质量指标      | 地方病包虫病管理率。糖尿病患者管理率   | 90%    | 90%                | 20         | 20 |                      |
|              |                    | 时效指标      | 年度内完成                | 2024年  | 2024年              | 10         | 10 |                      |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 预算支出执行率              | 90%    | 99%                | 10         | 5  | 预算支出执行率未达到100%       |
|              |                    | 社会效益指标    | 公共卫生传染病的传播蔓延         | 90%    | 90%                | 10         | 10 |                      |
|              |                    | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率 | 90%    | 90%                | 10         | 5  | 基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率 |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意度             | 88%    | 98%                | 10         | 10 |                      |
|              | 总分                 |           |                      |        |                    | 100        | 90 |                      |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                    |           |              |       |                    |            |    |              |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|-------|--------------------|------------|----|--------------|
| 项目名称         | 基本药物补助资金第一批        |           |              |       |                    |            |    |              |
| 主管部门         | 兴海县人民医院            |           |              |       | 实施单位               | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |              |
| 项目资金<br>(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             | 6.27      | 6.27         | 6.27  | 10                 | 100%       | 10 |              |
|              | 其中：当年财政拨款          | 6.27      | 6.27         | 6.27  | --                 | 100%       | -- |              |
|              | 上年结转资金             |           |              |       | --                 |            | -- |              |
|              | 其他资金               |           |              |       | --                 |            | -- |              |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |              |       | 实际完成情况             |            |    |              |
|              | 医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推 |           |              |       | 医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推 |            |    |              |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 | 实际指标值              | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 中央直达资金6.27万元 | 6.27元 | 6.27万元             | 10         | 10 |              |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 基本药物药品达到80种  | 80    | 80                 | 10         | 10 |              |
|              |                    | 质量指标      | 基本药物制度覆盖率    | 90%   | 90%                | 20         | 20 |              |
|              |                    | 时效指标      | 年度内完成        | 2024年 | 2024年              | 10         | 10 |              |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 预算支出执行率      | 90%   | 100%               | 10         | 10 |              |
|              |                    | 社会效益指标    | 乡村医生收入保障     | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 乡村医生收入保障     |
|              |                    | 可持续影响指标   | 减轻基层医疗卫生机构负担 | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 减轻基层医疗卫生机构负担 |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 88%   | 98%                | 10         | 10 |              |
|              | 总分                 |           |              |       |                    | 100        | 90 |              |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                    |           |               |       |                    |            |    |               |
|--------------|--------------------|-----------|---------------|-------|--------------------|------------|----|---------------|
| 项目名称         | 精神卫生项目             |           |               |       |                    |            |    |               |
| 主管部门         | 兴海县人民医院            |           |               |       | 实施单位               | 兴海县唐乃亥乡卫生院 |    |               |
| 项目资金<br>(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         | 1             | 1     | 10                 | 100%       | 10 |               |
|              | 其中：当年财政拨款          | 1         | 1             | 1     | --                 | 100%       | -- |               |
|              | 上年结转资金             |           |               |       | --                 |            | -- |               |
|              | 其他资金               |           |               |       | --                 |            | -- |               |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |               |       | 实际完成情况             |            |    |               |
|              | 医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推 |           |               |       | 医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推 |            |    |               |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | 实际指标值              | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 中央直达资金1万元     | 1万元   | 1万元                | 10         | 10 |               |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 基本药物药品达到80种   | 80    | 80                 | 10         | 10 |               |
|              |                    | 质量指标      | 基本药物制度覆盖率     | 90%   | 90%                | 20         | 20 |               |
|              |                    | 时效指标      | 年度内完成         | 2024年 | 2024年              | 10         | 10 |               |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 预算支出执行率       | 90%   | 90%                | 10         | 10 |               |
|              |                    | 社会效益指标    | 对严重精神障碍患者规范管理 | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 对严重精神障碍患者规范管理 |
|              |                    | 可持续影响指标   | 普及精神障碍健康知识    | 90%   | 90%                | 10         | 5  | 普及精神障碍健康知识    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 88%   | 88%                | 10         | 10 |               |
|              | 总分                 |           |               |       |                    | 100        | 90 |               |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。