南昌市湾里管理局罗亭卫生院2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局罗亭卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市湾里管理局罗亭卫生院概况

一、单位主要职责

（一）提供公共卫生服务，包括本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人，高血压、糖尿病等慢性病高危人群，本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（二）提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务；

（三）承担公共卫生管理，对本镇内传染病防治、学校

卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：南昌市湾里管理局罗亭卫生院 。

本单位年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.15	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	51.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	644.63
	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	
	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	581.51	本年支出合计	58	644.63
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	63.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	644.63	**总计**	62	644.63

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	581.51	505.15	0.00	51.14	0.00	0.00	25.22
210	卫生健康支出	581.51	505.15	0.00	51.14	0.00	0.00	25.22
21003	基层医疗卫生机构	450.20	373.84	0.00	51.14	0.00	0.00	25.22
2100302	乡镇卫生院	440.52	364.16	0.00	51.14	0.00	0.00	25.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024 年度　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			644.63	325.72	318.90			
210		卫生健康支出	644.63	325.72	318.90			
21003		基层医疗卫生机构	513.32	325.72	187.59			
2100302		乡镇卫生院	503.64	325.72	177.91			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	9.68		9.68			
21004		公共卫生	131.31		131.31			
2100408		基本公共卫生服务	115.79		115.79			
2100409		重大公共卫生服务	0.12		0.12			
2100499		其他公共卫生支出	15.40		15.40			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	505.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41	505.15	505.15		
	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				
	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	505.15	**本年支出合计**	59	505.15	505.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	505.15	**总计**	64	505.15	505.15		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	505.15	325.72	179.43
210			卫生健康支出	505.15	325.72	179.43
21003			基层医疗卫生机构	373.84	325.72	48.12
2100302			乡镇卫生院	364.16	325.72	38.44
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.68		9.68
21004			公共卫生	131.31		131.31
2100408			基本公共卫生服务	115.79		115.79
2100409			重大公共卫生服务	0.12		0.12
2100499			其他公共卫生支出	15.40		15.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	314.30	**302**	**商品和服务支出**	5.02	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	51.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.24	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	6.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.29	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		320.70	公用经费合计					5.02

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024年度　　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
支出功能分类科目					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.40	4.40	4.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.40	4.40	4.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.40	4.40	4.00
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市湾里管理局罗亭卫生院　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	2
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计644.63万元，其中年初结转和结余63.12万元，比上年增加63.12万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计581.51万元，比上年减少194.19万元，下降25.03%，主要原因：单位厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入505.15万元，占86.87%；事业收入51.14万元，占8.79%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.22万元，占4.34%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计644.63万元，其中本年支出合计644.63万元，比上年减少131.07万元，下降16.90%，主要原因：单位厉行节约；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：单位厉行节约。

本年支出的具体构成:基本支出325.72万元,占50.53%;项目支出318.90万元，占49.47%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 326.12 万元，决算数 505.15 万元，完成年初预算的 154.90%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数 326.12 万元，决算数 505.15 万元，完成年初预算的 154.90%。预决算差异主要原因：增加了卫生健康项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 314.30 万元，比上年减少 63.54 万元，下降 16.82%，主要原因：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 5.02 万元，比上年减少 21.48 万元，下降 81.05%，主要原因：单位厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 6.41 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 28.55%，主要原因：人员经费减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.40 万元，决算数 4.00 万元，完成全年预算的 91.00%；

决算数比上年增加 0.10 万元，增长 2.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.40 万元，决算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.40 万元,决算数 4.00 万元，完成全年预算的 91.00%，主要原因：我单位厉行节约。决算数比上年增加 0.25 万元,增长 6.62%，主要原因：单位下乡给居民体检。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（二）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.15 万元，下降 100.00%,主要原因：我单位严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我单位严格控制公务接待支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位严格控制外事接待支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我单位严格控制外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：我单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 0.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金400.57万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“单位其他资金(本级)”“基层卫生经费(本级)”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">单位其他资金(本级)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>139.473</td><td>10</td><td>69.74</td><td>5</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>200</td><td>200</td><td>139.472828</td><td>—</td><td>69.74</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障 2023 年度卫生院国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病传染管理、重性精神病患者管理、家庭签约服务、村卫生室管理、全民健康体检等工作顺利开展。</td><td colspan="4">项目已完成,保障 2023 年度卫生院国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病传染管理、重性精神病患者管理、家庭签约服务、村卫生室管理、全民健康体检等工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗服务总成本</td><td>＝200 万元</td><td>139.47</td><td>5</td><td>1.22</td><td colspan="2">项目已完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>保障卫生院工作顺利进行</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>医疗业务水平</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生院</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障各业务科室工作正常运转</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成各项业务时间</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优化医疗服务</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基本公共卫生服务水平</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>城镇居民公共卫生</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91.22</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基层卫生经费(本级)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11.59</td><td>11.46</td><td>10</td><td>98.88</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>11.59</td><td>11.46</td><td>—</td><td>98.88</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动全区村卫生室健康持续发展，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力</td><td colspan="4">推动全区村卫生室健康持续发展，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基层卫生经费成本</td><td>≤25 万</td><td>11.46</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>服务能力</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>业务水平</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡村医生</td><td>17</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生院建设</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>居民满意</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>乡医收入</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>老年乡村医生生活条件</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>乡医满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>29.95</td><td>29.95</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>29.950434</td><td>29.950434</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障卫生院正常运行</td><td colspan="4">项目已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>在职人员经费</td><td>≤600000元</td><td>299504.34</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职职工人员</td><td>≥16人</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优化医疗服务</td><td>逐步提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td>加强项目实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成医院任务</td><td>达到标准</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障卫生院工作顺利进行</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>医院职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基本药物制度（中央）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>8.24</td><td>8.24</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>8.24</td><td>8.24</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">基本药物制度，保障村级卫生室的正常运转。</td><td colspan="3">基本药物制度，保障村级卫生室的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">实施基本药物制度医院成本</td><td>≤15 万</td><td>8.24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">卫生院</td><td>1</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">提高卫生院收入</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>4</td><td>加强项目实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村卫生室</td><td>＝6 个</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基药药物制度管理</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成任务</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">乡村医生基本药物制度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障业务科室正常运转</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">优化医疗服务</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">是居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本药物制度（省级）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	罗亭镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.01	5.01	10	100	10
	政府预算资金	0	5.01	5.01	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	基本药物制度，保障村级卫生室的正常运转。			基本药物制度，保障村级卫生室的正常运转。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	基本药物制度	≤100000 元	50100	10	10	
		社会成本指标	卫生院	=1 个	1	5	5	
		生态环境成本指标	提高卫生院收入	逐步提高	基本达成目标	5	4	加强项目实施
	产出指标	数量指标	村卫生室	=6 个	6	20	20	
		质量指标	基药药物制度管理	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时完成任务	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本药物制度	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	保障业务科室正常运转	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	优化医疗服务	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">重大传染病防控经费（上级）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。2022 年精准防控，持续做好疾病预防控制工作。</td><td colspan="3">项目已完成,重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。2024 年精准防控，持续做好疾病预防控制工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>重大公共卫生项目人员及办公经费</td><td>≤ 10000 元</td><td>1200</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>食品安全风险监测任务</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>艾滋病免费抗病毒任务完成</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生院</td><td>=1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>传染病卫生报告率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金项目及时完成</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>城乡居民公共卫生</td><td>不断提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">加强项目实施</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>居民健康素养水平</td><td>不断提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>基本公共卫生水平</td><td>不断提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生（省级）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>28.07</td><td colspan="2">28.07</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>28.07</td><td colspan="2">28.07</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">基本公共卫生经费的支出，保障全镇居民公共卫生的支出，提升居民卫生素养。</td><td colspan="3">基本公共卫生经费的支出，保障全镇居民公共卫生的支出，提升居民卫生素养。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本公共卫生人员办公经费</td><td>≤35 万</td><td>28.07</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>将 40%补助资金发放到村卫生室</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>规范管理率</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生院</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>居民健康教育</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">加强项目实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目及时完成</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生（中央）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>79.53</td><td>79.53</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>79.53</td><td>79.53</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本公共卫生经费的支出，保障全镇居民公共卫生的支出，提升居民卫生素养。</td><td colspan="4">基本公共卫生经费的支出，保障全镇居民公共卫生的支出，提升居民卫生素养。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本公共卫生人员办公经费</td><td>≤80 万</td><td>79.53</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>将 40%补助资金发放到村卫生室</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>规范管理率</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">加强项目实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生院</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>居民健康教育</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">加强项目实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目及时完成</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	省级乡医及人才补助						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	罗亭镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.48	3.48	10	100	10
	政府预算资金	0	3.48	3.48	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动全镇村卫生室健康持续发展，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力			项目基本完成，推动全镇村卫生室健康持续发展，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	乡医补助	≤29000元	34800	10	8	资金已完成
		社会成本指标	服务能力	逐步提升	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	业务水平	逐步提升	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	乡村医生	＝16人	16	20	20	
		质量指标	优化医疗服务	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时完成任务	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	城镇居民公共卫生	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	保障卫生院工作顺利	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工及居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动全镇村卫生室健康持续发展，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力</td><td colspan="4">推动全镇村卫生室健康持续发展，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡村医生补助</td><td>≤14400 元</td><td>14400</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡村医生实施基药人数</td><td>≤8 人</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优化医疗服务</td><td>≥90%</td><td>85</td><td>10</td><td>8.61</td><td colspan="2">加强项目实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成任务</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基本药物服务水平</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基药药物制度管理</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障村卫生室工作顺利</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工及居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.61</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生服务_卫生健康服务						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	罗亭镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	27.56	6.55	10	23.77	0
	政府预算资金	0	27.56	6.5502	—	23.77	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基本公共卫生经费的支出，保障全镇居民公共卫生的支出，提升居民卫生素养。	项目逐步实施中,基本公共卫生经费的支出，保障全镇居民公共卫生的支出，提升居民卫生素养。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	基本公共卫生人员办公经费	≤13.26万元	6.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人口数量	＝15594人	15594	20	20	
		质量指标	居民健康教育	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时完成任务	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高疫苗接种率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	六类人员体检率	≥70%	70	5	5	
		生态效益指标	村医补助	＝40%	40	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本药物制度（本级）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	罗亭镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.94	3.94	10	100	10
	政府预算资金	0	3.94	3.94	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	基本药物制度，保障卫生院的正常运转。				项目已完成,基本药物制度，保障卫生院的正常运转。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	基本药物制度	＜3.94 万	3.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生院	＝1 个	1	20	20	
		质量指标	基药药物制度管理	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时完成任务	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实行基本药物制度	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	保障业务科室正常运转	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	优化医疗服务	≥90%	80	5	3.61	加强项目实施
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务均等化						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	罗亭镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.94	0.94	10	100	10
	政府预算资金	0	0.94	0.94	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基本公共卫生经费的支出，保障全镇居民公共卫生的支出，提升居民卫生素养。	基本公共卫生经费的支出，保障全镇居民公共卫生的支出，提升居民卫生素养。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	基本公共卫生人员办公经费	≤5 万	0.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人口数量	＝15594 人	15594	20	20	
		质量指标	居民健康教育	≥90%	85	10	8.61	加强项目实施
		时效指标	按时完成任务	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高疫苗接种率	≥70%	70	10	10	
		社会效益指标	六类人员体检率	≥70%	70	5	5	
		生态效益指标	村医补助	≥40%	40	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.61	

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务_家庭医生签约</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全镇 65 岁以上红色重点人群，黄色次重点人群情况进行分级分类健康管理，推动全镇家庭医生签约服务高质量发展，促进家庭医生签约服务提质增效。</td><td colspan="3">项目已完成，对全镇 65 岁以上红色重点人群，黄色次重点人群情况进行分级分类健康管理，推动全镇家庭医生签约服务高质量发展，促进家庭医生签约服务提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">65 岁以上重点人群签约</td><td>≤1 万</td><td>0.7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点人群签约人数</td><td>≥100 人</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点人群签约服务覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成任务</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">重点人群签约质量</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家庭医生签约服务重点人群分类管理</td><td>进一步实现</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>4</td><td>加强项目实施</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">家庭医生签约服务质量</td><td>进一步提升</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>4</td><td>加强项目实施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。