永济市城北街道社区卫生服务中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市医疗集团城北街道社区卫生服务中心是一所社区医疗综合卫生机构，为城北辖区人民的身体健康提供医疗保健和公共卫生服务，其主要职责范围为：常见病多发病诊治、院前急救、恢复期病人康复治疗与护理、健康教育、预防保健、慢性病人管理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理等。

二、机构设置情况

永济市医疗集团城北街道社区卫生服务中心属于差额事业单位，内设置科室：内科、外科、中医科、手术室、药剂科、收款室、公共卫生科室、数字化预防接种、康复科、检验科、彩超室、放射科等。

本单位属差额补助事业单位，机构数为1，2025年末决算人数62人，2024年决算人数62人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025年度　　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	742.59	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	1220.82	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2002.78
	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**	**1963.42**	**本年支出合计**	**58**	**2002.78**
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	256.44	年末结转和结余	60	217.07
	30			61	
总计	**31**	**2219.86**	**总计**	**62**	**2219.86**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1963.42	742.59		1220.82			
210	卫生健康支出	1963.42	742.59		1220.82			
21003	基层医疗卫生机构	1676.08	455.26		1220.82			
2100301	城市社区卫生机构	1584.36	363.54		1220.82			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.72	91.72					
21004	公共卫生	287.34	287.34					
2100408	基本公共卫生服务	287.34	287.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2002.78	453.59	1549.19			
210	卫生健康支出	2002.78	453.59	1549.19			
21003	基层医疗卫生机构	1715.45	453.59	1261.86			
2100301	城市社区卫生机构	1623.73	453.59	1170.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.72		91.72			
21004	公共卫生	287.34		287.34			
2100408	基本公共卫生服务	287.34		287.34			

注：本表反映部门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

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025年度　　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	742.59	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	742.59	742.59		
	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**	**742.59**	**本年支出合计**	**59**	**742.59**	**742.59**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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**	**742.59**	**总计**	**64**	**742.59**	**742.59**		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		742.59	360.12	382.47
210	卫生健康支出	742.59	360.12	382.47
21003	基层医疗卫生机构	455.26	360.12	95.13
2100301	城市社区卫生机构	363.54	360.12	3.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.72		91.72
21004	公共卫生	287.34		287.34
2100408	基本公共卫生服务	287.34		287.34

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	360.12	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	239.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	44.06	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	12.28	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	64.12	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		360.12	**公用经费合计**								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025年度　　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
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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城北街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	33.98
货物	2	2.62
工程	3	
服务	4	31.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,219.86万元，支出总计2,219.86万元。与上年相比，收入总计增加71.09万元，增长3.31%，支出总计增加71.09万元，增长3.31%。主要原因是人员工资增加引起的人员经费增加，与此同时医疗收入也有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,963.42万元，其中：

财政拨款收入742.59万元，占比37.82%；

事业收入1,220.82万元，占比62.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,002.78万元，其中：

基本支出453.59万元，占比22.65%；

项目支出1,549.19万元，占比77.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计742.59万元，支出总计742.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加52.08万元，增长7.54%；财政拨款支出总计增加52.08万元，增长7.54%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出742.59万元，占本年支出合计的37.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.08万元，增长7.54%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出742.59万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)742.59万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.09万元，支出决算742.59万元，完成年初预算的166.84%。其中：

卫生健康支出年初预算445.09万元，支出决算742.59万元，完成年初预算的166.84%，用于人员工资的发放，基本公共卫生支出及基药支出。较上年决算增加

55.42万元，增长8.06%，主要原因是人员工资增长人员经费的增加，公卫经费也有所提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出360.12万元，其中：

人员经费360.12万元，主要包括工资福利支出360.12万元；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额33.98万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.36万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于接送病人及公卫下乡等车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1549.19万元：0个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

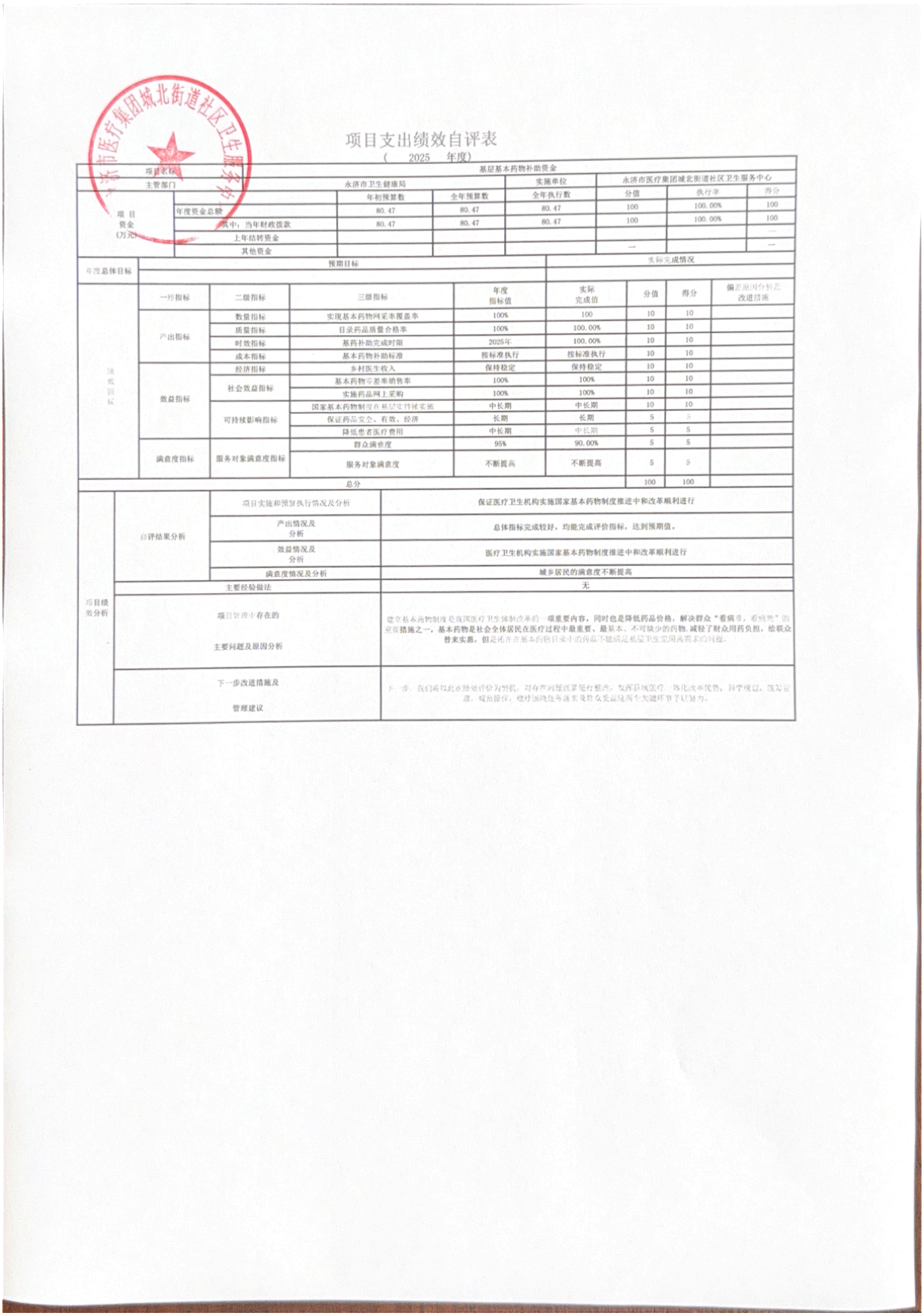
十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、

财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

第五部分 附件



项目支出绩效自评表

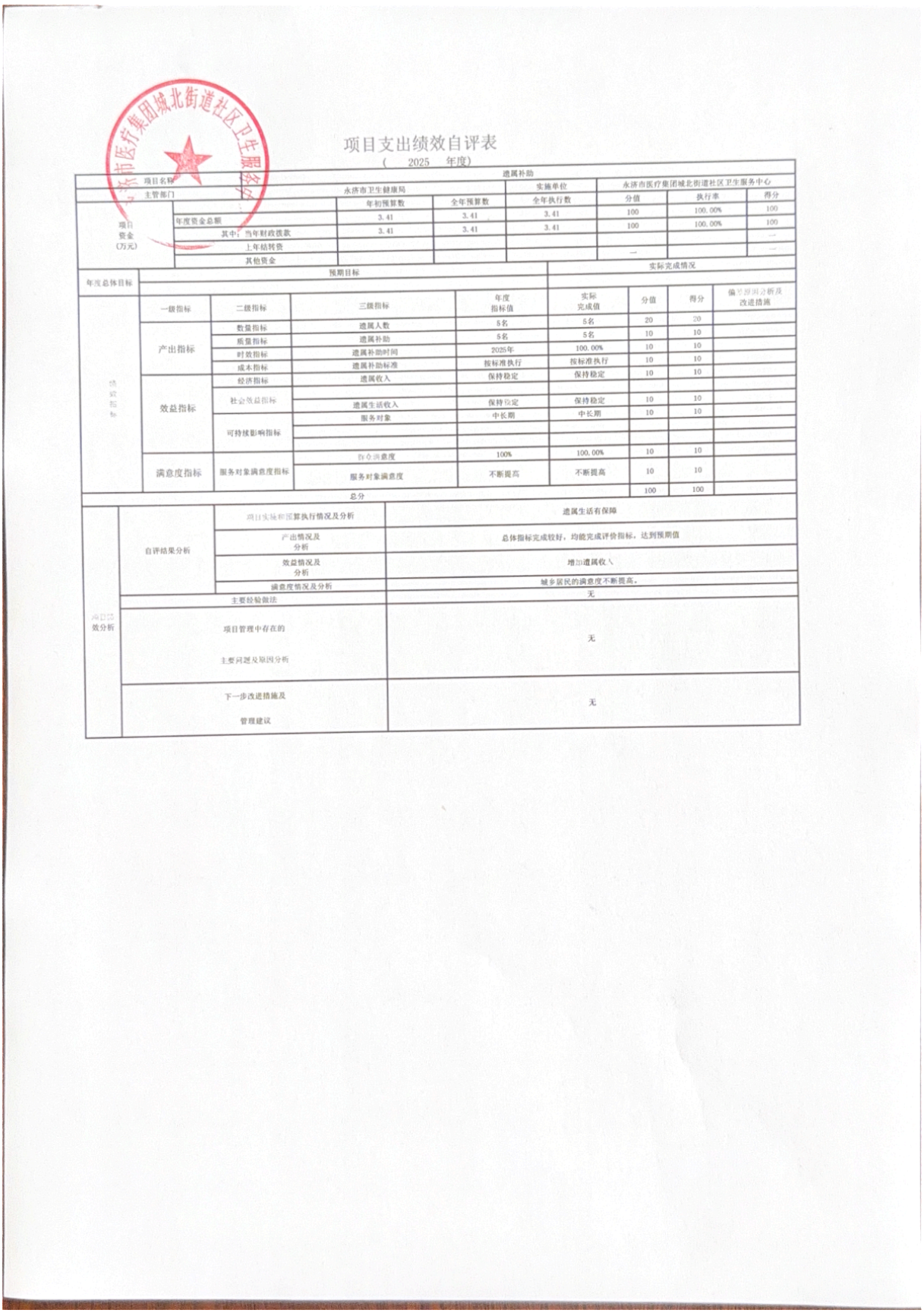
（ 2025 年度）

项目名称	基层基本药物补助资金						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市医疗集团城北街道社区卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.47	80.47	80.47	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款	80.47	80.47	80.47	100	100.00%	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现基本药物网采率覆盖率	100%	100	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	基药补助完成时限	2025年	100.00%	10	10	
		成本指标	基本药物补助标准	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	经济指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
			实施药品网上采购	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层实行延续实施	中长期	中长期	10	10	
			保证药品安全、有效、经济	长期	长期	5	5	
			降低患者医疗费用	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90.00%	5	5	
			服务对象满意度	不断提高	不断提高	5	5	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保证医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		效益情况及分析	医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立基本药物制度是我国医疗卫生体制改革的一项重要内容，同时也是降低药品价格，解决群众“看病贵，看病难”的重要措施之一，基本药物是社会全体居民在医疗过程中最重要、最基本、不可缺少的药物，减轻了财众用药负担，给联众带来实惠，但是还存在基本药物目录中的药品不能满足基层卫生实用药需求问题。
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将以此次绩效评价为契机，对存在问题进行整改，发挥县域医疗一体化改革优势，科学规划，统筹资源，规范操作，继续围绕年度目标任务，及时发现问题并加以解决，为下一年度工作打下良好基础。



项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市医疗集团城北街道社区卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.41	3.41	3.41	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款	3.41	3.41	3.41	100	100.00%	100
	上年结转资						
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	5名	5名	20	20	
		质量指标	遗属补助	5名	5名	10	10	
		时效指标	遗属补助时间	2025年	100.00%	10	10	
		成本指标	遗属补助标准	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	经济指标	遗属收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标						
			遗属生活收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	服务对象	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百令满意度	100%	100.00%	10	10	
			服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	遗属生活有保障
	产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值
	效益情况及分析	增加遗属收入
	满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	村卫生室基本药物补助资金						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市医疗集团城北街道社区卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.25	11.25	11.25	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款	11.25	11.25	11.25	100	100.00%	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			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现村卫生室基本药物网采率覆盖率	100%	100	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	90.00%	10	10	
		时效指标	村卫生室基药补助完成时限	2025年	100.00%	10	10	
		成本指标	村卫生室基本药物补助标准	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	经济指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
			实施药品网上采购	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层实持续实施	中长期	中长期	10	10	
			保证药品安全、有效、经济	长期	长期	5	5	
			降低患者医疗费用	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90.00%	5	5	
			服务对象满意度	不断提高	不断提高	5	5	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保证卫生室实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值
		效益情况及分析	增加村医收入
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立基本药物制度是我国医疗卫生体制改革的一项重要内容，同时也是降低药品价格，解决群众“看病难，看病贵”的重要措施之一，基本药物是社会全体居民在医疗过程中最重要、最基本、不可缺少的药物，减轻了财众用药负担，给职众带来实惠，但是还存在基本药物目录中的药品不能满足基层卫生室用药需求的问题。
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将以此次绩效评价为契机，对存在问题积极进行整改，发挥基域医疗一体化改革优势，科学规划，合理管理，规范操作，保质保量完成各项任务指标及群众提出的合理诉求，为群众提供更优质的服务。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	公共卫生服务补助项目					
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市医疗集团城北街道社区卫生服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	287.34	287.34	287.34	100	100.0%	100
	其中：当年财政拨款	287.34	287.34	287.34	100	100.0%	100
	上年结转资						—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.00%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.00%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.00%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.00%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	99.78%	2	2	
			高血压患者管理率	≥90%	95.00%	2	2	
			2型糖尿病患者管理率	≥90%	96.00%	2	2	
			肺结核管理率	≥90%	100.00%	2	2	
			社区在册区家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	93%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	82.78%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	72.05%	2	2	
			卫生监督协管各专业巡查(访)2次完成率	≥90%	100.00%	2	2	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100.00%	2	2	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	100.00%	2	2	
			地方性心指标监测率	≥90%	100.00%	2	2	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	2	2	
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	100.00%	3	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	62.30%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	74%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	73%	5	5	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥61%	72%	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	9	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		效益情况及分析	通过2025年国家基本公共卫生服务项目的实施，城乡居民的公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将以此次绩效评价为契机，对不足之处进行整改，科学规划、统筹管理，力求做好各项公卫工作，更大程度提高群众满意度。



项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团城北街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	1166.72	年度资金总额：	1166.72
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	1166.72	单位自筹	1166.72
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年医疗单位医疗收入安排的支出项目			
立项依据	为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等			
项目设立必要性	为人民健康提供服务，院前急救 、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	为人民健康提供服务，院前急救 、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成				2025年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品实行零差率	100%	数量指标	药品实行零差率	100%
		质量指标	药品实行零差率	100%	质量指标	药品实行零差率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	取消药品加成补助	100%	成本指标	取消药品加成补助	100%
	效益指标	经济效益指标	医院运行稳定性	逐年提高	经济效益指标	医院运行稳定性	逐年提高
		社会效益指标	医疗服务能力	逐年提高	社会效益指标	医疗服务能力	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
说明	无						