

古县医疗集团

2025年度部门决算公开

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。
- 2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

1、古县医疗集团部门2024年度部门预算由古县医疗集团本级、北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院7个二级预算单位组成、根据主要职责，本部门设28个内设机构分别是：办公室、财务科、后勤科、绩效科、科教科、医政科、感染科、儿保科、公共卫生科、医保科、外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科、放射科、CT室。

2、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康局管辖。下属古县人民医院、北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

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：古县医疗集团

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	4054.05	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	43.70	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	5620.63	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	11.50	八、社会保障和就业支出	39	359.49
	9		九、卫生健康支出	40	9101.38
	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	225.31
	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	43.70

	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	9729.88	本年支出合计	58	9729.88
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9729.88	总计	62	9729.88

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。

部门名称：古县医疗集团

2025年度

金额单位：万元

-4-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：古县医疗集团

2025年度

金额单位：万元

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：古县医疗集团 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	4054.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.70	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	359.49	359.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3469.25	3469.25		
	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	225.31	225.31		
	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	43.70		43.70	
	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	4097.75	本年支出合计	59	4097.75	4054.05	43.70	
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	4097.75	总计	64	4097.75	4054.05	43.70	

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：古县医疗集团

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		4054.05	2452.21	1601.84
208	社会保障和就业支出	359.49	332.97	26.52
20805	行政事业单位养老支出	332.97	332.97	
2080502	事业单位离退休	68.69	68.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.70	235.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	
20808	抚恤	26.52		26.52
2080801	死亡抚恤	26.52		26.52
210	卫生健康支出	3469.25	1893.93	1575.32
21001	卫生健康管理事务	361.09		361.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	361.09		361.09
21002	公立医院	1705.32	1162.73	542.60
2100201	综合医院	1705.32	1162.73	542.60
21003	基层医疗卫生机构	720.10	633.19	86.91
2100302	乡镇卫生院	720.10	633.19	86.91
21004	公共卫生	584.72		584.72
2100408	基本公共卫生服务	583.10		583.10
2100409	重大公共卫生服务	1.62		1.62
21011	行政事业单位医疗	98.02	98.02	
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	
221	住房保障支出	225.31	225.31	
22102	住房改革支出	225.31	225.31	
2210201	住房公积金	225.31	225.31	

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：古县医疗集团

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	2188.25	302	商品和服务支出	195.28	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	868.26	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	217.32	30202	印刷费	2.52	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	497.68	30206	电费	27.82	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	235.70	30207	邮电费	0.61	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.59	30208	取暖费	22.68	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	98.02	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	0.46	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	17.37	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	225.31	30213	维修（护）费	6.34	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		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	68.69	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	68.69	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	1.60	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	2.19	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	33.22	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	58.69	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	26.78	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2256.93	公用经费合计								195.28

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：古县医疗集团

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			43.70	43.70		43.70	
229	其他支出		43.70	43.70		43.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43.70	43.70		43.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43.70	43.70		43.70	

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。

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：古县医疗集团

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：古县医疗集团

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

金额单位：万元

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9,729.88万元，支出总计9,729.88万元。与上年相比，收入总计增加251.96万元，增长2.66%，支出总计增加251.96万元，增长2.66%。主要原因是医院及基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴增加，基本公共卫生服务补助资金增加，福利费、工会经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,729.88万元，其中：

财政拨款收入4,097.75万元，占比42.12%；

事业收入5,620.63万元，占比57.77%；

其他收入11.50万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,729.88万元，其中：

基本支出2,452.21万元，占比25.20%；

项目支出7,277.67万元，占比74.80%。

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4,097.75万元，支出总计4,097.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加354.65万元，增长9.47%；财政拨款支出总计增加354.65万元，增长9.47%。主要原因是医院及基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴增加，基本公共卫生服务补助资金增加，福利费、工会经费增加。

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4,054.05万元，占本年支出合计的41.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.67万元，增长8.36%。主要原因是医院及基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴增加，基本公共卫生服务补助资金增加，福利费、工会经费增加。

（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4,054.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)359.49万元，占比8.87%；

卫生健康支出(类)3,469.25万元，占比85.57%；

住房保障支出(类)225.31万元，占比5.56%。

（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3,645.13万元，支出决算4,054.05万元，完成年初预算的111.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算334.23万元，支出决算359.49万元，完成年初预算的107.56%，用于其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。较上年决算增加26.47万元，增长7.95%，主要原因是医院及基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴增加，基本公共卫生服务补助资金增加，福利费、工会经费增加。

卫生健康支出年初预算3,088.24万元，支出决算3,469.25万元，完成年初预算的112.34%，用于其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、工会经费、福利费、在职人员一般公用经费。较上年决算增加258.46万元，增长8.05%，主要原因是医院及基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴增加，基本公共卫生服务补助资金增加，福利费、工会经费增加。

住房保障支出年初预算222.65万元，支出决算225.31万元，完成年初预算的101.19%，用于住房公积金七月份基数调整。较上年决算增加27.74万元，增长14.04%，主要原因是住房公积金七月份基数调整。

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2,452.21万元，其中：

人员经费2,256.93万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费195.28万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计43.70万元，支出总计43.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加41.98万元，增长2440.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加41.98万元，增长2440.7%。主要原因是增长了旧县镇卫生院住院楼工程欠款结算。

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）费支出；

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）费支出。

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，主要是本单位无因公出国（境）外接待费支出。

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227.98万元，其中：政府采购货物支出227.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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21辆。其中：特种专业技术用车16辆，其他用车5辆，其他用车主要是垃圾转运车辆。单价100万元（含）以上设备

（不含车辆）28台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目36个，资金1737.02万元，其中一般公共预算项目支出1693.32万元、政府性基金预算项目支出43.7万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：36个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“医疗服务与能力提升项目（公立医院综合改革）”“基本药物零差率补贴”“基本公共卫生服务补助”“乡村医生养老保险、老年村医退养补助”等36个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1737.02万元，其中一般公共预算支出1693.32万元、政府性基金预算支出43.7万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目评价结果为优，项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

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。
- 无。

第五部分 附件

古县医疗集团 2025 年部门整体绩效自评报告



一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县人民医院始建于 1971 年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工 319 人，其中正式职工 149 人，临时工 170 人。正高级职称 2 人，副高级职称 17 人，中级职称 45 人，助理级 75 人。现有办公用房和业务用房 33587.9 平方米，编制床位 200 张。我院拥有西门子 1.5T 核磁共振，西门子 16 排螺旋 CT、意大利 GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无



3、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康局管辖。下属六家乡镇卫生院。北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为 185 人，现有在职职工 149 人，退休职工 71 人，共计 220 人。六家乡镇卫生院人员编制数为 113 人，现有在职职工 55 人，退休职工 38 人，共计 93 人。

2、主要职责职能

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

3、资产情况

1、车辆情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。乡镇卫生院共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 16



辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 16 台（套）。

2、房屋情况

我院于 2015 年 10 月搬迁新医院，新医院工程已决算审计，已入固定资产，现固定资产房屋面积 33587.9 平方米，价值 6479.89 万元，旧医院房屋已于 2016 年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。下属六家乡镇卫生院，其中：北平镇卫生院办公楼房使用面积 1813 平方米，价值 159.3 万元，位于北平镇北平村，古阳镇卫生院办公楼房使用面积 1153.65 平方米，价值 141.67 万元，位于古阳镇古阳村，岳阳镇卫生院办公楼房使用面积 1308 平方米，价值 47.16 万元，位于古县平阳西路，旧县镇卫生院办公楼房使用面积 2386 平方米，价值 96.18 万元，位于旧县镇旧县村，三合镇卫生院办公楼房使用面积 1000 平方米，价值 141.99 万元，位于石壁乡石壁村，三合镇永乐分院办公楼房使用面积 1518.92 平方米，价值 178.63 万元，位于永乐乡永乐村，南垣乡卫生院办公楼房使用面积 3403.6 平方米，价值 303.37 万元，位于南垣乡店上村，

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位及下属六家乡镇卫生院占有通用设备 704 件，价值 850.7 万元；家具 3029 件，价值 317.55 万元；专用设备



2248 件 7844.17 万元；其他固定资产，全部都在自用。

（二）2025 年部门履职总体目标、工作任务。

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

（三）2025 年部门年度整体支出绩效目标。

持续深化综合医改工作，立足重点科室，扎实推进科室建设，积极开展医联体建设，加快医改建设推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防、保健和康复任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。项目评价结果为优，项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。社会满意度不断提高。

（五）部门预算及执行情况。

2025 年度预算收入 3496.27 万元，2024 年度预算收入总计



2916.02 万元，比 2024 年预算增加 580.25 万元，增长 16.6%，增长的主要原因：古县医疗集团招录在职职工 19 人，增加了工资、津贴补贴、社会保险费、福利费、工会经费增加，公立医院、基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴资金增加，基本公共卫生服务资金增加。

2025 年度预算支出 3496.27 万元，2024 年度预算支出总计 2916.02 万元，比 2024 年预算支出增加 580.25 万元，增长 16.6%，增长的主要原因：古县医疗集团招录在职职工 19 人，增加了工资、津贴补贴、社会保险费、福利费、工会经费增加，公立医院、基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴资金增加，基本公共卫生服务资金增加。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

（二）履职效果情况：

社会效益：建立医院科室医疗质量管理体系，制定医疗安全改进方案，执行医疗质量和医疗安全管理和持续改进相



关任务。

（三）服务对象满意度：社会公众对本单位履职的满意程度基本满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

综合医院服务能力有待提高，

（二）改进的方向和具体措施

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。



古县医疗集团

2025 年度基本公共卫生服务补助项目绩效自评报告

一、基本情况

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》，晋财社【2024】220 号（650.14 万元），

临汾市财政局《关于下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知》，临财社【2024】194 号（20.275 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 670.415 万元，资金执行数 670.415 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于基本公共卫



生服务支出，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

基本公共卫生服务十四项目。

（二）项目过程情况。

慢性病、高血压、糖尿病、精神病达到预期指标。

（二）项目产出情况。

地方病、突发公共卫生规范管理。

（四）项目效益情况。

居民健康保健管理逐步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



古县医疗集团 2025 年度基本药物零差率补贴项目绩效 自评报告

一、基本情况

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央财政基本药物补助资金的通知》，晋财社【2024】208 号（99.77 万元），根据山西省财政厅《关于下达 2025 年中央财政基本药物补助资金预算的通知》，晋财社【2025】73 号（5.85 万元），根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金的通知》，《晋财社【2024】209 号（8.42 万元），根据临汾市财政局《关于下达 2025 年村卫生室实施基本药物零差率市级补贴资金的通知》，《临财社【2025】35 号（4.2113 万元），根据古县财政局《关于下达基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金的通知》（115 万元），根据古县财政局《关于下达公立医院基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金的通知》（143 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财



经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 376.2513 万元，资金执行数 376.2513 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于基本药物配置，日常业务开支，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

政府办公立医院、基层医疗卫生机构。

（二）项目过程情况。

实施基本药物零差率补贴。

（二）项目产出情况。

目录药品质量合格率。



（四）项目效益情况。

降低患者的医疗费用，保证药品的安全性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目
督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



古县医疗集团 2025 年度医疗服务与保障能力提升项目 (公立医院综合改革) 绩效自评报告

一、基本情况

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，晋财社【2024】206 号（118 万元），根据山西省财政厅《关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，晋财社【2025】69 号（27.05 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析



（一）预算执行率，全年资金预算总额 145.005 万元，资金执行数 145.05 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于公立医院综合改革补助资金我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

医疗服务收入达到预期指标。

（二）项目过程情况。

公立医院负债率达到预期指标。

（二）项目产出情况。

公立医院平均住院天数小于 9 天。

（四）项目效益情况。

改善了医疗卫生环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。



七、其他需要说明的问题
无。



古县医疗集团 村卫生室运行维护费补助项目绩效自评 报告

一、基本情况

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室基本药物零差率补贴的通知》，晋财社【2024】209 号（2.63 万元），根据古县财政局《关于下达 2025 年村卫生室运行维护费的通知》（6.64 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 9.27 万元，资金执行数 9.27 万元，预算执行率 100%。



(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于基本药物配置，日常业务开支，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

村卫生室运行维护费用补助人员 79 人。

(二) 项目过程情况。

水、电、暖运行保障率 100%。

(二) 项目产出情况。

在岗村医运行维护补助 840 元/人/年。

(四) 项目效益情况。

增加了乡村在岗村医收入，保障村卫生室正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



古县医疗集团
2025 年省级财政建高地、兜网底、提能力、强医工程
绩效自评报告

一、基本情况

1、根据临汾市财政局《关于下达 2025 年省级财政建高地、兜网底、提能力、强医工程补助资金的通知》，晋财社【2024】228 号（69.2）万元，根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 69.2 万元，资金执行数 69.2 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于千名医生下



基层服务，卒中中心建设项目我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

千名医生下基层服务人员 12 人。

（二）项目过程情况。

千名医生下基层率 100%。

（二）项目产出情况。

提高了基层医疗卫生机构服务率。

（四）项目效益情况。

改善了医疗卫生环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



古县医疗集团 2025 年乡村医生养老保险、老年村医退 养项目绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达 2025 年老年村医退养市级补助资金的通知》，临财社【2024】195 号（2.05 万元），根据临汾市财政局《关于下达 2025 年乡村医生养老保险市级补助资金的通知》，临财社【2025】25 号（0.39 万元），根据古县财政局《关于下达老年乡村医生退养、村医养老保险补助资金的通知》（7.84 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析



（一）预算执行率，全年资金预算总额 10.28 万元，资金执行数 10.28 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于基本药物配置，日常业务开支，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡村医生养老保险补助人员 79 人。

（二）项目过程情况。

提高了乡村医生服务质量率 100%。

（二）项目产出情况。

乡村医生养老保险补助 360 元/人/年。

（四）项目效益情况。

解决乡村医生养老保险问题、乡村医生工作效能提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议



无。

七、其他需要说明的问题

无。



古县医疗集团

2025 年在岗村医岗位补助项目绩效自评报告

一、基本情况

根据山西省财政厅《关于提前下达 2025 年在岗村医岗位补助市级配套资金的通知》，晋财社【2024】218 号（62.82 万元），根据古县财政局《关于下达 2025 年村医岗位补助资金的通知》，古财社（2025）43 号（33.48 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 96.3 万元，资金执行数 96.3 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于在岗村医岗位补助，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，



根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在岗村医岗位补助人员 79 人。

（二）项目过程情况。

人员经费保障率 100%。

（二）项目产出情况。

在岗村医岗位补助 1000 元/人/月。

（四）项目效益情况。

增加了乡村在岗村医收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



古县医疗集团 2025 年重大公共卫生服务补助项目绩效 自评报告

一、基本情况

根据山西省财政厅《关于下达 2025 年中央财政制度重大公共卫生补助资金的通知》，晋财社【2024】216 号（1.452 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 1.452 万元，资金执行数 1.452 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于重大公共卫生服务结核病防治、精神病防控，我院按照财经法律法规和



财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结核病防治，精神病防控规范管理率 100%。

（二）项目过程情况。

慢性病患者健康管理率 100%。

（二）项目产出情况。

实验室检查 15 元/月，结核病患者综合管理 20 元/月。

（四）项目效益情况。

增加了城乡居民公共卫生水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



古县医疗集团

2025 年竞聘人员生活补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

根据年初预算安排，县财政局下达我院竞聘人员生活补助 2025 年，补助资金 157.04 万元。根据项目实施情况及及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 157.04 万元，资金执行数 157.04 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于竞聘人员生活补助及保险等，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标



已如期完成。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

竞聘人员补助人员 14 人。

（二）项目过程情况。

生活补助发放及时

（二）项目产出情况。

竞聘人员补助 100000 元/人/年。

（四）项目效益情况。

带动竞聘人员工作积极性。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目
督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无



古县医疗集团

2025 年全科医生生活补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

根据年初预算安排，县财政局下达我院全科医生生活补助 2025 年，补助资金 5 万元。根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 5 万元，资金执行数 5 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（全科医生生活补助及卫生健康人才培养），我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。



(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

全科医生补助人员 1 人。

(二) 项目过程情况。

生活补助发放及时

(二) 项目产出情况。

全科医生补助 100000 元/人/年。

(四) 项目效益情况。

带动全科医生人员工作积极性。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合医院服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无



古县医疗集团
2025 年劳务派遣人员生活补助项目绩效自
评报告

一、项目基本情况

根据年初预算安排，县财政局下达我院劳务派遣人员生活补助 2025 年 28 人，补助资金 73.92 万元。北平卫生院 2 人、金额 5.28 万元、古阳卫生院 4 人、金额 10.56 万元、岳阳卫生院 10 人、金额 26.4 万元、三和卫生院 6 人、金额 15.84 万元、旧县卫生院 6 人、金额 15.84 万元、南垣卫生院 3 人、金额 7.92 万元，根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 155.76 万元，资金执行数 155.76 万元，预算执行率 100%。



(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于劳务派遣人员生活补助及保险等，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

劳务派遣补助人员 49 人。

(二) 项目过程情况。

生活补助发放及时

(二) 项目产出情况。

劳务派遣人员补助 2200 元/人/月。

(四) 项目效益情况。

医疗服务能力提升。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无



古县医疗集团

2025 年遗属补助人员生活补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

根据年初预算安排，县财政局下达我院遗属补助人员生活补助 2025 年 8 人，补助资金 5.1 万元。古阳卫生院 2 人、金额 1.2 万元、岳阳卫生院 3 人、金额 1.8 万元、三和卫生院 2 人、金额 1.2 万元、旧县卫生院 1 人、金额 0.6 万元、南垣卫生院 1 人、金额 0.6 万元，根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 10.5 万元，资金执行数 10.5 万元，预算执行率 100%。



(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于遗属人员生活补助，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

遗属补助人员 17 人。

(二) 项目过程情况。

生活补助发放及时

(二) 项目产出情况。

遗属补助人员补助 500 元/人/月。

(四) 项目效益情况。

解决了遗属人员生活问题，提升了生活质量。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

