附件4

**项目问题清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
| 项目过程存在的问题 | 1 | 榆阳区卫生健康局 | 业务制度不完善 |
| 2 | 榆阳区卫生健康局 | 绩效考核资料不完善 |
| 3 | 榆阳区卫生健康局 | 村医补助标准不一致 |
| 4 | 榆阳区卫生健康局 | 未按照补助标准进行药品零差率销售补助 |
| 5 | 榆阳区卫生健康局 | 部分医院药品购置台账金额与申报金额和结算金额不一致 |
| 6 | 榆阳区卫生健康局 | 卫健局与乡镇卫生院对制度的理解不同，补助资金的计算方式不一致，存在错补、漏补的情况 |
| 备注： |