**附件1：**

**2018年度昌吉市阿什里乡卫生院部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）负责阿什里乡公共卫生管理。

（2）负责阿什里乡农牧民群众预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫工作。

（3）负责常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理工作。

（4）负责恢复期病人康复治疗与护理。

（5）负责阿什里乡卫生技术人员培训，包括镇村医生培训、卫生员业务培训、与技术指导。

（6）负责阿什里乡初级卫生保健规划的实施。

（7）完成上级党委和行政主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市阿什里乡卫生院部门决算包括：昌吉市阿什里乡卫生院部门本级决算。

纳入昌吉市阿什里乡卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市阿什里乡卫生院单位本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入537.26万元,与上年相比增加31.14万元，增加6.15%，增减变化主要原因是：医院上级补助增加；支出541.91万元,与上年相比，增加33.94万元，增长6.68%，增减变化主要原因是：因为全民健康体检设备及医疗垃圾暂存点的修建支出等；结余30.1万元，与上年相比，增加8.94万元，增加42.28%。增减变化主要原因是：1、中医馆资金有未支付。２．全民健康体检和公共卫生等有未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计537.26万元，其中：财政拨款收入356.51万元，占66.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入57.38万元，占10.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入123.37万元，占22.96%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数307.45万元，决算数537.26万元，预决算差异率74.75%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计541.91万元，其中：基本支出407万元，占75.11%；项目支出134.91万元，占24.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数307.45万元，决算数541.91万元，预决算差异率76.26%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及追加的项目经费及人员增资等经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入356.51万元，与上年相比，增加41.53万元，增长13.19%。增减变化的主要原因是：人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。财政拨款支出370.39万元，与上年相比，增加57.93万元，增长18.54%，增减变化的主要原因是：人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加；电采暖锅炉配套建设项目等。其中：基本支出336.03万元，项目支出34.36万元。财政拨款结转结余1.81万元，与上年相比，减少13.88万元，降低88.46%。增减变化的主要原因是：中医馆建设未支付完和医疗废物暂存点工程完工。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数307.45万元，决算数356.51万元，预决算差异率15.96%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及追加的项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数307.45万元，决算数370.39万元，预决算差异率20.47%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及追加的项目经费及人员增资等经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入347.13万元。与上年相比，增加32.15万元，增长10.21%。增减变化的主要原因是：人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。一般公共预算财政拨款支出361.01万元。与上年相比，增加48.55万元，增长15.54%。增减变化的主要原因是：人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出28.38万元，210医疗卫生与计划生育支出332.63万元.按经济分类科目，工资福利支出271.84万元，商品和服务支出32.62万元，对个人和家庭的补助支出36.4万元，资本性支出20.14万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数307.45万元，决算数347.13万元，预决算差异率12.91%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及追加的项目经费及人员增资等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数307.45万元，决算数361.01万元，预决算差异率17.42%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入9.38万元，与上年相比，增加9.38万元，增长100%。增减变化的主要原因是：全民健康体检经费的增加。政府性基金预算财政拨款支出9.38万元，与上年相比，增加9.38万元，增长100%。增减变化的主要原因是：全民健康体检支出的增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出9.38万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出9.38万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数9.38万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未安排此项经费预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数9.38万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未安排此项经费预算，决算数包含了此项经费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30.1万元。与上年相比，减少8.94万元，减少42.28%。

其中财政拨款结转结余1.81万元。与上年相比，减少13.88万元，降低88.46%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.33万元，比上年减少0.47万元，减少26.1%，增加0原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100%，比上年减少0.47万元，降低26.1%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市阿什里乡卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。

公务用车购置及运行维护费1.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.33万元。主要用于基本公共卫生、全民体检用车及开展业务工作等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。昌吉市阿什里乡卫生院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.8万元，决算数1.33万元，预决算差异率26.1%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。公务用车运行费预算数1.8万元，决算数1.33万元，预决算差异率26.1%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市阿什里乡卫生院日常公用经费支出27.78万元，比上年增加14.85万元，增长114.85%，主要原因是专项业务经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额28.15万元，其中：政府采购货物支出25.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.63万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值9.62万元，其中：部级领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于基本公共卫生、全民体检用车及开展业务工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值347.08万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

整体情况：2018年项目全年预算数为165.01万元，执行数为134.91万元，完成预算的81.76%，项目绩效自评得分85分。本部门共绩效项目六个：1.基本公共卫生；2.全民健康体检；3.基本药物；4.中医药项目；5.垃圾暂存建设；6.电采暖配套建设DR变压器建设。

项目管理情况：按照关于印发《昌吉市2018年全民健康体检项目资金分配方案》规范了中心组织管理和资金管理。

项目自评情况：进一步改善我院基础设施条件和就医环境，合理配置医疗设备，以“建设群众满意乡镇卫生院”、“乡镇卫生服务提升工程”和“基层医疗卫生服务能力提升年”活动为抓手，加强内涵建设，提高基层防病和治病能力，实现“小病不出村、一般疾病不出乡、大病基本不出县”的目标，推进分级诊疗工作。

1、乡镇卫生院（基本公共卫生补助资金项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分92分，项目全年预算数为52.48万元，执行数为36.68万元，完成预算的69.89%。主要产出和效果：根据国家、区、州、市级制定的绩效考核目标值与我院完成的目标值进行了对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化，全部达标。发现的问题及原因：一是加强与乡镇、村委会、下设村卫生室密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。二是公共卫生科加强督导，每月对慢病工作随访及档案进行整理及督导工作。对于不规范、不完整、虚假的档案进行整理并及时上报院办进行处理。对于慢病医生不规范的地方进行仔细讲解，并及时督促慢病医生进行体检和随访工作。三是根据基本公共卫生服务任务分解所承担的具体任务，定期或不定期的对卫生院医护人员和村医进行相关业务培训和技术指导，尤其要加强对突发公共卫生事件的应对与处理和居民健康档案建立与管理方面的培训和指导，强化日常督查，制定切实可行的考核方案。四是是加大对群众的宣传力度，让全民参与，了解公共卫生均等化服务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年基本公共卫生服务项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市阿什里乡卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 52.48万元 | | 执行数： | 36.68万元 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | | 52.48万元 | | 其他资金 | 36.68万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | | | | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建立居民健康电子档案 | | ≥90% | 全年实际完成指标值共建立居民健康档案电子档案6940 |
| 指标2：对辖区高血压居民进行随访 | | ≥90% | 全年实际本辖区高血压居民随访943人 |
| 指标3：对辖区糖尿病居民进行随访 | | ≥90% | 全年实际完成本辖区糖尿病随访59人 |
| 质量指标 | 指标1：居民健康档案规范化电子建档管理率 | | ≥75% | ≥93% |
| 指标2：高血压患者规范管理率 | | ≥45% | ≥48% |
| 指标3：糖尿病患者规范管理率 | | ≥40% | ≥52% |
| 指标4：五苗接种率 | | ≥85% | ≥95% |
| 社会效益 指标 | 指标1：辖区居民对基本公共服务和家庭签约服务知晓率 | | ≥85% | ≥95% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：居民健康水平提高 | | 中长期 | 中长期 |
| 指标2：公共卫生均等化水平提高 | | 中长期 | 中长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：居民满意度和获得感增加 | | 逐步提高 | 逐步提高 |

1. 乡镇卫生院（全民健康体检资金项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分93分，项目全年预算数为60.44万元，执行数为47.96万元，完成预算的79.35%。主要产出和效果：我院通过体检，提高辖区居民的健康意识和健康生活方式，及辖区居民的综合素养。建立辖区阳性病例疾病谱，制定干预措施。对辖区参加全民体检的居民一人一档管理，结合居民健康档案管理，分别建立儿童专档、孕产妇专档、精神病、高血压、糖尿病及老年人专档。体检结果结合危急值报告制度、48小时报告制度何一般阳性结果及时通知患者进行复查、就诊，并在体检结束后15个工作日内将体检结果一对一的反馈，并在反馈的同时做好家庭医生签约服务工作。发现的问题及原因：我院全民健康体检实行责任追究制，一岗双责，党政同责，主体责任科室为公共卫生科，其他科室协助公共卫生科做好辅助工作。每月对全民体检工作进行质控，发现问题及时整改。工作中也存在抢救药品、物品数量较少，设置不合格等问题，经我院已积极整改，今后将吸取本年度工作经验，更好的完成全民体检工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018全民健康体检资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市阿什里乡卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 60.44万元 | | 执行数： | 47.96万元 |
| 其中：财政拨款 | | 9.38万元 | | 其中：财政拨款 | 9.38万元 |
| 其他资金 | | 51.06万元 | | 其他资金 | 38.58万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年初我院摸底应体检人数5880人，计划完成全民体检5880人，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的；通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。 | | | | 截止2018年11月26日我院如期达到目标，完成全民体检5885人，全民体检率达121%。切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：全民健康体检率完成100% | | 计划完成全民体检5人，全民健康体检覆盖率达到100%。 | 完成全民体检5885人，全民健康体检覆盖率已达到100%。 |
| 质量指标 | 指标1：完成全民体检相关项目 | | 6大项 | 已完成（其中DR完成88%） |
| 时效指标 | 指标1:及时完成全民体检 | | 截止2018年10月31日 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 指标1：健康体检表完整率 | | ≥90% | ≥95% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：居民健康水平提高 | | 中长期 | 中长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区内群众对每年体检体检的满意度 | | 逐步提高 | 逐步提高 |

3、乡镇卫生院（医疗废弃物暂存建设项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：医疗垃圾暂存点的建设达到预期效果。能够分类储存医疗垃圾，做好医疗垃圾储存、运送工作，杜绝医疗废物流失、泄露、扩散。发现的问题及原因：进一步加强法律法规，条例以及各类文件的学习，提高对医疗垃圾管理工作重要性的认识，宣传和贯彻国家的各项法规条例，增强全体人员对医疗垃圾安全管理的防范意识。（1）内部制度上墙，一是医疗废物处置制度，二是医疗废物内部管理制度，三是相关的应急预案。（2）医疗废物按要求严格分类。（3）暂存处根据单位医疗废物产生量设置塑料桶，并应加盖密闭，不得随地散放、遗漏。（4）完善医疗废物登记台账。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 医疗废弃物暂存建设资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市阿什里乡卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3万元 | | 执行数： | 3万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3万元 | | 其中：财政拨款 | 3万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 建成医疗废弃物暂存房屋，并防治医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止疾病传播，保护人体健康。 | | | | 已建成医疗废弃物暂存房屋，并防治医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止疾病传播，保护人体健康。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建设医疗垃圾暂存房屋 | | 一栋房屋 | 已建设医疗垃圾暂存房屋一栋 |
| 质量指标 | 指标1：避免医疗废物的流失、泄漏和扩散。 | | 医疗垃圾0流失、泄露、扩散 | 已达到医疗废物0流失、泄漏和扩散 |
| 时效指标 | 指标1：及时分类处理医疗垃圾 | | 不超过48小时 | 未超过48小时 |
| 社会效益 指标 | 指标1：防止疾病传播，保护人体健康 | | 医疗垃圾0污染 | 已防止疾病传播，保护人体健康 |
| 生态效益 指标 | 指标1：防止环境污染 | | 医疗垃圾0污染 | 无医疗垃圾污染 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续保护环境卫生及人体健康 | | 长期 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：周围居民满意度 | | ≥90% | ≥90% |

4、乡镇卫生院（中医馆及中医建设项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为12.69万元，执行数为10.88万元，完成预算的85.73%。主要产出和效果：基于对我院实际情况的深入调研，为了我院更好的发展，提升中医药服务能力，结合我院特色与实际，将我院一楼西侧打造成为具有中医药文化内涵的中医馆，从内部装修、增添康复理疗器材等方面入手，提升优化诊疗环境，建设标准化的中医馆。

中医馆集中设置中医诊室治疗室、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展一般针法、灸法推拿、刮痧、拔罐、牵引、小针刀等10余种中医药综合治疗及康复手段，同时配合现代康复医学治疗，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。中医馆内部预期采取中式建筑装修风格，营造出古色古韵浓郁的传统医学氛围。发现的问题及原因：

（1）中医药类人才匮乏、从事中医药工作人员不能及时补员，存在有岗不在岗，挪用挤占中医药人员情况。

（2）村卫生室中医药工作发展缓慢，缺乏指导，技术型服务层次较低，对中医药专业人员培训不足，制约发展和服务水平。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 中医馆及中医建设 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市阿什里乡卫生院 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 12.69万元 | 执行数： | 10.88万元 |
| 其中：财政拨款 | | 12.69万元 | 其中：财政拨款 | 10.88万元 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强基层中医药工作，普及中医药知识，推广中医药适宜技术，应用中医药知识和技术为广大患者提供简易有效的保健医疗服务。 | | | 中医馆集中设置中医诊室治疗室、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展一般针法、推拿、刮痧、拔罐等10种中医药综合治疗及康复手段，同时配合现代康复医学治疗，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。中医馆内部预期采取中式建筑装修风格，营造出古色古韵浓郁的传统医学氛围。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：集中设置中医诊室，分割出治疗室（男女）、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室 | 5个工作室 | 5个工作室 |
| 指标2：培养优秀中医临床人才数量 | 2名 | 2名 |
| 质量指标 | 指标1：有效提升中医药服务能力，完善中医药诊疗项目 | 诊疗项目10项 | 诊疗项目10项 |
| 社会效益 指标 | 指标1：更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。 | 更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。 | 更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。 |
| 指标2：优秀中医药临床人才培养完成率 | 100% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续推广中医技术应用。 | 持续推广中医技术应用。 | 持续推广中医技术应用。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：周围村民满意度 | ≥90% | ≥90% |

5、乡镇卫生院（基本药物补助项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为10.29万元，执行数为10.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：预期零差率销售基本药物，基本药物种类配备，按照药品采购程序采购，本辖区居民对基本药物制度认可和对药品价格满意。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本药物补助 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市阿什里乡卫生院 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10.29万元 | 执行数： | 10.29万元 |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | | 10.29万元 | 其他资金 | 10.29万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强基层基本药物零差率销售，及药品种类配备能够更好的为广大患者提供简易有效的医疗服务。 | | | 加强基层基本药物零差率销售，及药品种类配备能够更好的为广大患者提供简易有效的医疗服务。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：预期零差率销售基本药物 | 100% | 100% |
| 指标2：基本药物种类配备 | ≥90% | ≥95% |
| 质量指标 | 指标1：药品按照采购程序采购 | ≥90% | ≥98% |
| 社会效益 指标 | 指标1：基层医疗机构药品零差率实施 | 减轻辖区居民看病贵问题，减轻经济负担 | 减轻辖区居民看病贵问题，减轻经济负担 |
| 指标2：辖区内居民对实施基本药物制度认可率 | ≥90% | ≥95% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：辖区内居民提供医疗服务 | ≥90% | ≥98% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区村民对药品价格满意度 | ≥90% | ≥100% |

6、乡镇卫生院（电采暖变压器配套设施建设项目和DR变压器项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：电采暖变压器配套设施建设项目和DR变压器项目的建设达到预期效果。（1）DR变压器购置安装，按照政府采购程序执行，安装投入使用，更好的为本辖区居民提供诊疗服务。（2）电采暖变压器配套设施建设，响应国家环保号召，节能减排，在冬季供暖期前完成安装并投入使用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 电采暖变压器配套和DR变压器建设资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市阿什里乡卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 26.1万元 | | 执行数： | 26.1万元 |
| 其中：财政拨款 | | 11.1万元 | | 其中：财政拨款 | 11.1万元 |
| 其他资金 | | 15万元 | | 其他资金 | 15万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 供暖期前完成电采暖锅炉安装并投入使用，减轻环境污染；DR变压器安装更好的为本辖区居民提供诊疗服务 | | | | 供暖期前已完成电采暖锅炉安装并投入使用，节能减排减轻环境污染；DR变压器安装完成已经能够为本辖区居民提供诊疗服务 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：锅炉 | | 在冬季供暖前安装到位并投入使用 | 在冬季供暖前安装到位并投入使用 |
| 指标2:变压器 | | 在冬季供暖前安装到位并投入使用 | 在冬季供暖前安装到位并投入使用 |
| 指标3：蓄热装置 | | 在冬季供暖前安装到位并投入使用 | 在冬季供暖前安装到位并投入使用 |
| 指标4 ：购置DR变压器设备（台／套） | | 购置DR变压器１套 | １００％ |
| 质量指标 | 指标1：锅炉功率 | | 锅炉功率达到３５０ｋｗ | １００％ |
| 指标2:变压器稳压 | | 变压器稳压额度达４００ｋｖＡ | １００％ |
| 指标3：蓄热装置容量 | | 蓄热装置储水量达到４０立方米 | １００％ |
| 指标4 ：购置DR变压器设备采购率 | |  | １００％ |
| 时效指标 | 指标1：按照合同签订完成安装并投入使用 | | 按照合同签订完成安装投入使用 | １００％ |
|  | |  |  |
| 成本指标 | 指标１：电采暖专项资金到位 | | 财政拨款到位 | １００％ |
|  | 指标２：购置DR变压器设备成本（元／台／套） | | 购置DR变压器设备成本１５万元（元／台／套） | １００％ |
| 社会效益 指标 | 指标1：响应国家环保号召 | | 为文明城市做出相应的贡献 | １００％ |
| 指标２：公共服务能力提升 | | 提高本辖区居民对疾病防治 | ≥9５% |
| 生态效益 指标 | 指标1：防止环境污染 | | 减少废气排放 | 节能减排 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续保护环境 | | 长期 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：周围居民满意度 | | ≥90% | ≥9５% |

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。210（类）06（款）01（项）：中医（民族医）药专项。

其他有关说明内容：无。

**第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）**

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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》