**附件1：**

**2018年度昌吉市三工镇卫生院部门决算公开说明**

**第一部分 部门单位概况**

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.负责辖区内卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导；

2.负责辖区内卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

3.负责辖区内医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务；

4.负责辖区内健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

5.承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；

6.负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；

7.完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市三工镇卫生院部门决算包括昌吉市三工镇卫生院部门本级决算。

纳入昌吉市三工镇卫生院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 | 昌吉市三工镇卫生院单位本级 |  |

**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930.46万元,与上年相比，增加33.8万元，增长3.77%，增加变化主要原因是：医疗收入增加；支出885.88万元,与上年相比，增加25.47万元，增长2.96%，增减变化主要原因是：医疗收入增加，医疗支出也相应增加；结余10.62万元，与上年相比，减少43.17万元，降低80.25%。增减变化主要原因是：年底清理一批负债。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计930.46万元，其中：财政拨款收入494.73万元，占53.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入224.05万元，占24.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入211.68万元，占22.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数417.63万元，决算数930.46万元，预决算差异率122.79%，差异主要原因年初预算数只包含财政基本支出拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计885.88万元，其中：基本支出725.57万元，占81.9%；项目支出160.31万元，占18.1%；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417.63万元，决算数885.88万元，预决算差异率112.12%，差异主要原因年初预算数只包含财政基本支出拨款数。

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494.73万元，与上年相比，增加103.65万元，增长26.5%。增减变化的主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。财政拨款支出497.73万元，与上年相比，增加92.62万元，增长23.78%，增减变化的主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。其中：基本支出462.9万元，项目支出34.82万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少3万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年完成中医（民族医）药专项资金的使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数417.63万元，决算数494.73万元，预决算差异率18.46%，差异主要原因医院收入纳入决算。财政拨款支出年初预算数417.63万元，决算数493.73万元，预决算差异率19.18%，差异主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。

（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476.4万元。与上年相比，增加85.32万元，增长21.82%。增减变化的主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出479.4万元。与上年相比，增加77.29万元，增长19.22%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出40.43万元，210类医疗卫生与计划生育支出438.97万元。按经济分类科目，工资福利支出359.67万元，商品和服务支出63.33万元，对个人和家庭的补助支出39.9万元，资本性支出16.5万。

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417.63万元，决算数476.4万元，预决算差异率14.07%，差异主要原因人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数417.63万元，决算数479.4万元，预决算差异率14.79%，差异主要原因人员经费增加。

（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18.32万元，与上年相比，增加18.32万元，增长100%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出18.32万元，与上年相比，增加18.32万元，增长100%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，229类其他支出18.32万元。按经济分类科目商品和服务支出18.32万元。

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18.32万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数18.32万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.62万元。与上年相比，减少43.17万元，降低80.25%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少3万元，降低100%。

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1.29万元，比上年减少0.51万元，降低28.31%，减少原因是严格控制公务用车使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占100%，比上年减少0.51万元，降低28.31%，减少原因是本年严格控制公务用车使用减少费用支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市三工镇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：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.29万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位无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，主要是无公务接待。昌吉市三工镇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1.29万元，预决算差异率28.31%，差异主要原因本年严格控制公务用车使用减少费用支出。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%，差异主要原因本年无增减；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%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数1.8万元，决算数1.29万元，预决算差异率28.31%，差异主要原因本年本年严格控制公务用车使用减少费用支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市三工镇卫生院日常公用经费支出63.66万元，比上年增加46.08万元，增长267.13%，主要原因是专用材料费用和伙食补助增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额13.08万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.06万元。

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12.58万元，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：救护车；单位价值50万元以上通用设备台（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307.03万元。

1. 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年度本部门共计绩效项目5个，分别为全民健康体检项目；基本公共卫生项目;全民健康体检项目(福利彩票补助资金)；医疗垃圾暂存点建设项目；电采暖锅炉项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为258.68万元，执行数为160.31万元，完成预算的61.97%。

绩效管理情况: 分别按照《昌吉市2018年全民健康体检项目资金分配方案》，《昌吉市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》，《关于对乡镇卫生院医疗废物暂存点工程立项批复》，《关于对昌吉市卫计委三工镇卫生院等八家乡镇卫生院电采暖锅炉及配套设施建设项目的批复》规范我单位组织管理和资金管理。

绩效自评情况:我单位为辖区居民提供全民健康体检服务和基本公共卫生服务，在提供体检及公共卫生服务方面做了积极的学习、探索并取得一定的成绩，辖区居民健康意识显著增强。建立医疗垃圾暂存点，能够分类储存医疗垃圾，减少医疗垃圾对环境的破坏；电锅炉采暖有效的解决了传统燃煤锅炉采暖造成的环境污染问题，显著提升了周边供暖期间的空气质量。

1. 全民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民体检项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为180.42万元，执行数为82.05万元，执行率45.48%。

主要产出和效果：在2018年在辖区内开展全民体检工作共完成全民健康体检11866人，完成率100%，录入率100%。其中0-6岁儿童625人，15-64岁居民8779人，65岁以上老人1659人，学生体检803人。通过全民健康体检筛查出阳性指征2229人，阳性率18.8%,都已进行跟踪随访。

发现的问题及原因：一是加强与社区街道的密切配合，及时协调沟通体检工作中存在的问题。二是采取多部门、多途径、多层次宣传的方式，进一步提到全民体检知晓率和参与度。

下一步改进措施：做好体检的数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，通过随访和健康管理工作，及时给予健康指导和咨询，做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病筛查”相结合。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市三工镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 全民健康体检项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 180.42万元 | | 执行数： | 82.05万元 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | | 180.42万元 | | 其他资金 | 82.05万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1、2018年通过发动街道、村居力量广泛宣传，通过LED屏、宣传展板、横幅、村广播、发放宣传单、张贴通知、入户走访等形式宣传全民健康体检工作。  2、2018年辖区共参与全民健康体检11866人，其中0-6岁儿童625人，15-64岁居民8779人，65岁以上老人1659人，学生体检803人。完成居民健康档案、立卡。 | | | | 1、2018年制作全民健康体检横幅共63条、LED屏24条，发放“致全市各族人民一封信”1万余份，广播宣传44次，微信平台宣传通知137条。  辖区共参与全民健康体检11866人，完成率100.%，、 | |
| 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1：2018年预计完成辖区全民健康体检人数 | | 2018年预计完成辖区全民健康体检人数11866人。 | 实际完成指标11866人，完成率100% |
| 指标2：2018年通过发动街道、社区、村居力量广泛宣传全民健康体检政府的惠民政策。 | | 2018年通过发动街道、社区、村居力量广泛宣传全民健康体检政府的惠民政策预期通过宣传辖区居民人人知晓。 | 制、2018年制作全民健康体检横幅共63条、LED屏24条，发放“致全市各族人民一封信”1万余份，广播宣传44次，微信平台宣传通知137条。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：帮助个人和辖区居民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念。预期辖区居民掌握率 | | 95%。 | 95%。 |
| 指标2：通过健康体检辖区居民对自身疾病做到早发现、早治疗。预期辖区居民对自身疾病认识提高率 | | 95%。 | 95%。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区居民对惠民政策满意率全民健康体检的认可 | | 预期辖区居民对惠民政策满意率全民健康体检的认可率达到90%。 | 辖区居民对惠民政策满意率全民健康体检的认可率达到90%。 |
| 指标2：辖区居民对全民体检惠民政策的知晓率 | | 预期辖区居民对全民体检惠民政策的知晓率达到90%。 | 辖区居民对全民体检惠民政策的知晓率达到90%。 |

2、公共卫生专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为43.44万元，执行数为43.44万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：三工镇辖区常住居民10803人，截止到12月31日常住人口已签约7347人，签约率为68.01%。其中纸质版签约6289人，签约率为58.22%，手机APP签约1058人，签约率为9.8%。 辖区内65岁及以上常住居民数1593人，已签约1082人，签约率为67.92%；辖区内已管理的高血压患者数942人，已签约851人，签约率为90.34；辖区内已管理的糖尿病患者数369，已签约339，签约率为91.87%；辖区内规范管理的严重精神障碍患者69人，已签约64人，签约率为92.75%；辖区重点人数4524人，已签约2828，签约率为62.51%。免疫工作，严格按照国家免疫规划制度开展辖区内儿童免疫规范工作，建证率达到100%，加强防病疫苗和接种器材管理，冷链设备运转正常。截至目前，完成接种百白破411人次、麻风92人次、麻腮风95人次、甲肝94人次、白破二联117人次、A+C群 179人次、A群流脑147人次、乙肝疫苗128人次、卡介苗2人次、脊灰疫苗296人次；开展了两次大规模强化免疫工作共累计服苗1095剂次； 3月份、9月对辖区共210名新入托、入学儿童进行接种证证查验及补种工作，查验率100%、补种率100%；截止10月底规范完成了辖区内7岁以内儿童预防接种信息系统客户端的资料录入工作，个案完整率达到了90%以上；

发现的问题及原因：一是加强与社区街道的密切配合，及时协调沟通基本公共卫生服务工作中存在的问题；二是随访过程中存在不及时不全面的现象；三是采取多部门、多途径、多层次宣传的方式，进一步提到基本公共卫生服务知晓率和参与度。

下一步改进措施：做好基本公共卫生服务的数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到基本公共卫生服务与“家庭医生”相结合，对基本公共卫生服务中发现的异常及时随访，通过随访和家庭医生服务，及时给予健康指导和咨询。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市三工镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生补助资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 43.4万元 | | 执行数： | 43.4元 |
| 其中：财政拨款 | | 万元 | | 其中：财政拨款 | 元 |
| 其他资金 | | 43.4元 | | 其他资金 | 43.4元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **2018年基本公共卫生全年预期将建立居民健康电子档、对高血压居民进行随访、糖尿病随访、进一步严重精神病障碍患者管理、开展健康知识讲座、家庭医生签约服务覆盖率达到35%以上。建档立卡贫困人员签约服务覆盖率达到100%。** | | | | **2018年基本公共卫生全年实际完成目标共建立居民健康电子档7347，高血压随访942人、糖尿病随访339人、严重精神病障碍患者64人,家庭医生签约服务覆盖率达到65%以上。建档立卡贫困人员签约服务覆盖率达到100%。** | |
| 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数量** | | **预期将建立居民健康电子档7347** | **全年实际完成指标值共建立居民健康电子档7347** |
| 指标2：对辖区高血压居民进行随访人数 | | 预期对辖区高血压居民进行随访942人 | **全年实际完成指标值**对辖区高血压居民进行随访942人 |
| 指标3：对辖区高血压**糖尿病随访人数** | | 预期对辖区糖尿病居民进行随访339人 | **全年实际完成指标值**对辖区糖尿病居民进行随访339人 |
| 社会效益 指标 | 指标1：居民对基本公共服务和家庭医生签约服务知晓率 | | 95% | **95%** |
| 指标2：居民对自身健康保护意识的提高率 | | 95% | 95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民对发放健康宣传资料的满意度 | | 预期居民对发放健康宣传资料的满意度**达到90%以上。** | **全年实际完成指标值**90% |
| 居民对公共卫生的相关政策信息的了解满意度 | | 预期居民对公共卫生的相关政策信息的了解满意度**达到90%以上上。** | **全年实际完成指标值**90% |
| **辖区居民通过建立健康电子档、对高血压居民进行随访、糖尿病随访、严重精神病障碍患者管理、开展健康知识讲座认识满意度** | | **预期区居民通过建立健康电子档、对高血压居民进行随访、糖尿病随访、严重精神病障碍患者管理、开展健康知识讲座认识满意率达到90%以上。** | **全年实际完成指标值**90% |

3、电采暖锅炉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电采暖锅炉项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：**建成后由自烧煤锅炉改为电锅炉，100%达到昌吉市发展和改革委员会的标准要求，已于冬季供暖期前投入使用，冬季供暖期显著提高周边空气质量。**

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好电采暖的安全使用、相关操作人员的岗前培训、做到事故零发生，意外零发生，故障零发生，对使用过程中出现异常及时维修，确保安全平稳的度过冬季供暖期。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市三工镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 电采暖锅炉项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 13.5 | | 执行数： | 13.5 |
| 其中：财政拨款 | | 13.5 | | 其中：财政拨款 | 13.5 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 在冬季供暖期前完成电锅炉的安装并投入使用 | | | | 在冬季供暖期前完成电锅炉的安装并投入使用 | |
| 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：锅炉到位率 | | 在冬季供暖期前100%安装到位并投入使用 | 100%全部到位 |
| 指标2：变压器到位率 | | 在冬季供暖期前100%安装到位并投入使用 | 100%全部到位 |
| 指标3蓄热装置到位率 | | 在冬季供暖期前100%安装到位并投入使用 | 100%全部到位 |
| 质量指标 | 指标1：锅炉功率 | | 锅炉使用功率达到350KW | 锅炉使用功率达到350KW |
| 指标2：变压器稳压 | | 变压器稳压额度达到400KVA | 变压器稳压额度达到400KVA |
| 指标3：蓄热装置容量 | | 蓄热装置储水量达到40立方米 | 蓄热装置储水量达到40立方米 |
| 时效指标 | 指标1：按合同签订完成安装投入使用 | | 已按合同签订完成安装投入使用 | 已按合同签订完成安装投入使用 |
| 社会效益 指标 | 指标1：响应国家环保号召 | | 减少环境污染，做好文明城市相应工作 | 减少环境污染，做好文明城市相应工作 |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少废气排放 | | 节能减排 | 节能减排 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：节能减排 | | 减少废气排放 | 减少废气排放 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：冬季使用电锅炉室内温度满意度 | | >98% | >98% |
| 指标2：居民对使用电锅炉后空气环境满意度 | | >98% | >98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、全民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民体检项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为18.32万元，执行数为18.32万元，执行率100%。  主要产出和效果：在2018年在辖区内开展全民体检工作共完成全民健康体检11866人，完成率100%，录入率100%。其中0-6岁儿童625人，15-64岁居民8779人，65岁以上老人1659人，学生体检803人。通过全民健康体检筛查出阳性指征2229人，阳性率18.8%,都已进行跟踪随访。  发现的问题及原因：一是加强与社区街道的密切配合，及时协调沟通体检工作中存在的问题。二是采取多部门、多途径、多层次宣传的方式，进一步提到全民体检知晓率和参与度。  下一步改进措施：做好体检的数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，通过随访和健康管理工作，及时给予健康指导和咨询，做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病筛查”相结合。  **昌吉市三工镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 全民健康体检项目（自治区专项） | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 18.3万元 | | 执行数： | 18.3万元 |
| 其中：财政拨款 | | 18.3万元 | | 其中：财政拨款 | 18.3万元 |
| 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 | |
| 1、2018年通过发动街道、村居力量广泛宣传，通过LED屏、宣传展板、横幅、村广播、发放宣传单、张贴通知、入户走访等形式宣传全民健康体检工作。  2、2018年辖区共参与全民健康体检11866人，其中0-6岁儿童625人，15-64岁居民8779人，65岁以上老人1659人，学生体检803人。完成居民健康档案、立卡。 | | | | 1、2018年制作全民健康体检横幅共63条、LED屏24条，发放“致全市各族人民一封信”1万余份，广播宣传44次，微信平台宣传通知137条。  辖区共参与全民健康体检11866人，完成率100.%，、 | |
| 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1：2018年预计完成辖区全民健康体检人数 | | 2018年预计完成辖区全民健康体检人数11866人。 | 实际完成指标11866人，完成率100% |
| 指标2：2018年通过发动街道、社区、村居力量广泛宣传全民健康体检政府的惠民政策。 | | 2018年通过发动街道、社区、村居力量广泛宣传全民健康体检政府的惠民政策预期通过宣传辖区居民人人知晓。 | 制、2018年制作全民健康体检横幅共63条、LED屏24条，发放“致全市各族人民一封信”1万余份，广播宣传44次，微信平台宣传通知137条。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：帮助个人和辖区居民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念。预期辖区居民掌握率 | | 95%。 | 95%。 |
| 指标2：通过健康体检辖区居民对自身疾病做到早发现、早治疗。预期辖区居民对自身疾病认识提高率 | | 95%。 | 95%。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区居民对惠民政策满意率全民健康体检的认可 | | 预期辖区居民对惠民政策满意率全民健康体检的认可率达到90%。 | 辖区居民对惠民政策满意率全民健康体检的认可率达到90%。 |
| 指标2：辖区居民对全民体检惠民政策的知晓 | | 预期辖区居民对全民体检惠民政策的知晓率达到90%。 | 辖区居民对全民体检惠民政策的知晓率达到90%。 |

5、医疗垃圾暂存点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗垃圾暂存点项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：**建成后医疗垃圾分类存放，能有效**防止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，**100%达到昌吉市环境规划的标准要求。**

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好医疗垃圾的暂时贮存、运送和处置，相关操作人员在使用时的登记、保证责任到人责任到事，确保医疗垃圾在暂时贮存、运送和处置中不发生泄漏。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市三工镇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项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | |
| 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 | |
| 防止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。 | | | | 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（平米） | | 两间房屋18.6平米 | 两间房屋18.6平米 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率（%） | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：工程完成率（%） | | 100% | 100% |
| 指标2：配套设施完成率（%） | | 100% | 85% |
| 指标3：工程按期完成率（%） | | 100% | 100% |
| 指标4：工程完工率（%） | | 100% | 100% |
| 指标5：日常巡查维修及时率（%） | | 100% | 80% |
| 成本指标 | 指标1：工程单位建设成本 | | 3万 | 3万 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 不产生经济效益 | 不产生经济效益 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力 | | 医疗垃圾0污染 | 已防止疾病传播，保护人体健康 |
| 指标2：隐患消除情况 | | 预防环境污染和疾病传播 | 已保护环境和防止疾病传播 |
| 生态效益 指标 | 指标1：防止环境污染 | | 防止环境污染和疾病传播，保护人体健康 | 防止环境污染和疾病传播，保护人体健康 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：医院就医患者对建造医疗垃圾暂存点后满意度 | | 预期满意度达到98% | 实际满意度达到98% |
| 指标2：周围居民对建造医疗垃圾暂存点后环境的满意度 | | 预期满意度达到98% | 实际满意度达到98% |

**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。210（类）03（款）02（项）：指基层医疗卫生机构乡镇卫生院。229（类）60（款）02（项）用于社会福利彩票公益金之处支出。

其他有关说明内容。

**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》