昌吉市六工镇卫生院2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉市六工镇卫生院（昌吉市人民医院医共体）隶属昌吉市卫生健康委员会，属全额补助一级事业单位，主要职能如下：

（1）负责乡镇卫生预防，乡镇卫生诊断，传染病报告和检测，预防接种、结核病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等。

（2）负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

（3）负责乡镇医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，乡镇现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）负责乡镇疾病康复。

（5）负责乡镇健康教育、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。

（6）负责乡镇生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市六工镇卫生院2023年度，实有人数28人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：行政办公室、全科诊室、中医诊室、妇科诊室、抢救室、计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育、慢病管理室、信息管理室、检验室、B超室、心电图室、药房、住院部、放射科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,278.69万元，其中：本年收入合计1,275.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.38万元。

2023年度支出总计1,278.69万元，其中：本年支出合计1,278.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.27万元。

收入支出总体与上年相比，增加310.08万元，增长32.01%，主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,275.31万元，其中：财政拨款收入703.37万元，占55.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入557.83万元，占43.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.11万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,278.42万元，其中：基本支出899.29万元，占70.34%；项目支出379.12万元，占29.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计703.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入703.37万元。财政拨款支出总计703.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出703.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加107.55万元，增长18.05%,主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数297.08万元，决算数703.37万元，预决算差异率136.76%，主要原因是：年中追加自治区基本卫生服务补助项目资金、15-64岁城乡居民全民健康体检项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出703.37万元，占本年支出合计的55.02%。与上年相比，增加107.55万元，增长18.05%,主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数297.08万元，决算数703.37万元，预决算差异率136.76%，主要原因是：年中追加自治区基本卫生服务补助项目资金、15-64岁城乡居民全民健康体检项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）29.49万元，占4.19%；

2.卫生健康支出（类）651.55万元，占92.63%；

3.住房保障支出（类）22.33万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.11万元，比上年决算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是：单位本年人员增加，职工医疗缴费增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为9.80万元，比上年决算增加9.80万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目补助资金增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为17.51万元，比上年决算增加4.17万元，增长31.26%，主要原因是：单位本年人员增加，相应职工医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为75.58万元，比上年决算减少24.87万元，下降24.76%，主要原因是：单位本年乡村医生生活补助项目经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.84万元，比上年决算减少2.37万元，下降56.29%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为63.76万元，比上年决算增加21.47万元，增长50.77%，主要原因是：单位本年15-64岁城乡居民全民健康体检项目经费增加。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算数为270.18万元，比上年决算增加16.80万元，增长6.63%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为22.33万元，比上年决算增加5.29万元，增长31.04%，主要原因是：单位本年人员增加，相应公积金缴费增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为209.47万元，比上年决算增加80.13万元，增长61.95%，主要原因是：单位本年自治区基本卫生服务补助项目资金增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为3.30万元，比上年决算增加1.40万元，增长73.68%，主要原因是：单位本年中央重大传染病第二批防控经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为29.49万元，比上年决算增加7.02万元，增长31.24%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员养老保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.97万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.32万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出341.47万元，其中：人员经费325.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.67万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元，比上年增加0.56万元，增长38.62%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占100.00%，比上年增加0.56万元，增长38.62%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市六工镇卫生院（事业单位）公用经费支出15.67万元，比上年增加2.97万元，增长23.39%，主要原因是：单位本年办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.47万元。

授予中小企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值888.74万元，房屋3,400.10平方米，价值561.13万元。车辆1辆，价值9.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,278.69万元，实际执行总额1,278.42万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数426.37万元，全年执行数365.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是为全面贯彻落实区州党委、人民政府全民健康体检工作决策部署，切实将医疗惠民政策落到实处；二是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。发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是人员严重缺乏更换频率高，业务不熟悉降低工作效率，严重影响各项工作的开展。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 243.26 | 243.26 | 10 | 99.98% | 9.99 |
| 自治区安排 | 0.00 | 80.58 | 80.58 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 297.08 | 382.91 | 382.64 | - | - | - |
| 其他资金 | 390.00 | 571.94 | 571.94 | - | - | - |
| 合计 | 687.08 | 1,278.69 | 1,278.42 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年度预算社会保障和就业支出（208类）29.49万元，卫生健康支出（210类）245.26万元，住房保障支出（221类）22.33万元。部门职能： 负责开展辖区农村常见病、多发病的诊疗，负责检测并及时报告、配合处理辖区内传染病与突发公共卫生事件，负责开展辖区内基本公共卫生项目和全民健康体检项目，完成国家基本药物制度及居民医疗保险工作；完成中医药服务工作；完成基本公共卫生服务工作；计生避孕药具的管理和发放、健康素养与健康促进；传染病与突发公共卫生事件工作；做好健康扶贫工作。 | | | 目标1、保障部门单位人员21人，发放工资福利319.84万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费12.82万元，,使业务保障能力提升。   目标2、通过完成疫苗接种工作，辖区儿童767人，达到预防接种目标，解决辖区儿童接种疫苗问题。   目标3、通过完成基本药物工作，基本药物达283种，达成辖区居民购药需求的目标，解决辖区居民看病难看病贵的问题。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=20人 | 昌吉市六工镇卫生院2023年预算说明 | 11 | 21人 | 11 |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 昌吉市六工镇卫生院车辆编制文件 | 11 | 1辆 | 11 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=100% | 昌吉市六工镇卫生院资金管理制度 | 11 | 100% | 11 |
| 管理效率 | 质量指标 | 健康档案合格率 | >=70% | 上级单位对昌吉市六工镇卫生院2022年各类人群健康档案合格率评判文件 | 11 | 74.8% | 11 |
| 资金使用合规率 | =100% | 昌吉市六工镇卫生院资金管理制度 | 11 | 100% | 11 |
| 履职效能 | 数量指标 | 年门诊人次数 | >=21000人 | 2022年门诊人次统计数 | 11 | 35627人 | 11 |
| 医疗文书合格率 | >=90% | 2022年6月病案质量质控抽查结果通报 | 12 | 93.69% | 12 |
| 保证住院部床位数 | =40张 | 卫生院现有床位数图片 | 12 | 40张 | 12 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央财政重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.28 | 1.28 | | 1.12 | | 10 | | 87.50% | | 6.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.28 | 1.28 | | 1.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预算专项资金1.28万元。加强传染病资金管理，为传染病防控做好资金保障，有效控制传染病的发生和流行。对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成1.12万元，发现并治疗管理肺结核患者数5人，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%，居民健康水平逐步提高，居民满意度达到85% | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 传染病专干人数 | | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 传染病分析 | | | =4次 | =4次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=1.28万元 | =1.12万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.88分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 21.89 | 21.89 | | 12.96 | | 10 | | 59.21% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.89 | 21.89 | | 12.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金21.89万元加强与街道、、社区、村委会、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全民健康体检，提高全民健康体检知晓率和参与率， 目标：做好体检的组织实施、人员培训、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，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金12.96万元，完成全民健康体检人数达到8311人，全民健康体检完成率达到100%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区城乡居民体检人数 | | | >=7393人 | =8311人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检率 | | | >=80% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康体检经费 | | | <=21.89万元 | =12.96万元 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年部门预算下达（村卫生室基本运行保障费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金4万元，为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设8个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、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，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金4万元，加强了对下设的村卫生室的建设与管理。以深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区村卫生室个数 | | | =8个 | =8个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村卫生室运行保障经费年份 | | | 2023年 | =2023年 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村卫生室拨付金额 | | | <=5000元 | =5000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 村卫生室居民健康水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年部门预算下达（乡村医生补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 19.60 | 19.60 | | 19.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.60 | 19.60 | | 19.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金19.6万元，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设8个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、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，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金19.6万元，完成发放村医补助8人次，村医队伍稳定率达到100%，明显提高村医经济收入。更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内村医人数 | | | =8人 | =8人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补贴月数 | | | =8月 | =8月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 8名村医每月补助金额 | | | =2.45万元 | =2.45万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 村卫生室居民健康意识水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年部门预算下达资金（乡村医生补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目专项资金1.5万元，为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设8个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、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，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金1.5万元，完成发放村医补助1人、6个月，村医队伍稳定率达到100%，明显提高村医经济收入。更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区村医人数 | | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补贴覆盖月数 | | | =6月 | =6月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医每月补贴金额 | | | <=2500元 | =2500元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 村卫生室居民健康水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.28 | 2.28 | | 2.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.28 | 2.28 | | 2.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金2.28万元，加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成2.28万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到767人次，高血压建档人次1817人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2052人，高血压患者规范管理率95.19%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | | >=650人次 | =767人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | | | >=1994人次 | =2052人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 高血压建档人次 | | | >=1643人次 | =1817人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | | | >=95% | =95.19% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=2.28万元 | =2.28万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | | | 逐步增强 | 逐步增强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全民健康体检市本级配套经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 12.45 | 12.45 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.45 | 12.45 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金12.45万元加强与街道、社区、村委会、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全民健康体检，提高全民健康体检知晓率和参与率，目标：做好体检的组织实施、人员培训、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，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。 | | | | | | 本项目实际完成资金0万元，完成全民健康体检人数达到8311人，全民健康体检完成率达到100%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区居民体检人数 | | | >=7393人 | =8311人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂耗材款 | | | <=10.49万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 此项目资金年底国库收回，所以未完成。 | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费 | | | <=1.96万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 此项目资金年底国库收回，所以未完成。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年原基本公共卫生服务项目本级配套经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 12.32 | 12.32 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.32 | 12.32 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金12.32万元，加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 本项目实际完成0万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到767人次，高血压建档人次1817人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2052人，高血压患者规范管理率95.19%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | | >=650人次 | =767人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | | | >=1994人次 | =2052人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 高血压建档人次 | | | >=1643人次 | =1817人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | | | >=95% | =95.19% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=3.21万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 此项目资金年底国库收回，所以未完成。 | |  |
| 经济成本指标 | 村卫生室下拨资金 | | | <=9.11万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 此项目资金年底国库收回，所以未完成。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | | | 逐步增强 | 逐步增强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 20.35 | 20.35 | | 20.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.35 | 20.35 | | 20.35 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金20.35万元，加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成20.35万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到767人次，高血压建档人次1817人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2052人，高血压患者规范管理率95.19%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | | >=650人次 | =767人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | | | >=1994人次 | =2052人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 高血压建档人次 | | | >=1643人次 | =1817人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | | | >=95% | =95.19% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医公卫补助资金 | | | <=14.25万元 | =14.25万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 人员支出 | | | <=6.1万元 | =6.1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | | | 逐步增强 | 逐步增强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 5.65 | 5.65 | | 5.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.65 | 5.65 | | 5.65 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金5.65万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备250种以上，实行国家基本药物零差率，基本药物使用率100%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际拨付资金5.65万，完成贯彻执行基本药物制度，基本药物配备283种，实行国家基本药物零差率。基本药物使用率100%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物指标 | | | >=290种 | =283种 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=98% | =98.27% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | | | <=1% | =0.11% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊输液治疗比例 | | | <=7.3% | =6.72% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室村医基药预拨资金 | | | <=3.96万元 | =3.96万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 人员经费支出 | | | <=1.69万元 | =1.69万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.32 | 1.32 | | 1.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.32 | 1.32 | | 1.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金1.32万元，加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成1.32万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到767人次，高血压建档人次1817人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2052人，高血压患者规范管理率95.19%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | | >=650人 | =767人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | | | >=1994人 | =2052人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 高血压建档人次 | | | >=1643人 | =1817人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | | | >=95% | =95.19% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | | | <=1.32万元 | =1.32万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步增强 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金的预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 193.77 | 193.77 | | 169.68 | | 10 | | 87.57% | | 6.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 193.77 | 193.77 | | 169.68 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预算专项资金193.77万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，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，建档立卡、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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成169.68万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到767人次，高血压患者规范管理率95.19%，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2052人，高血压建档人次1817人次，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | | >=650人 | =767人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | | | >=1994次 | =2052次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 高血压建档数 | | | >=1643个 | =1817个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 （%） | | | >=95% | =95.19% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | | | <=54.4万元 | =36.04万元 | 7 | | 1.09 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=20.86万元 | =14.26万元 | 7 | | 1.46 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 其他费用支出 | | | <=118.51万元 | =119.38万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.44分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 44.89 | 44.89 | | 44.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.89 | 44.89 | | 44.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金44.89万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备250种以上，实行国家基本药物零差率，基本药物使用率100%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付44.89万元，完成贯彻执行基本药物制度，基本药物配备232种以上，实行国家基本药物零差率。基本药物使用率100%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物配备种类 | | | >=290种 | =283种 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=98% | =98.27% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | | | <=1% | =0.11% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊输液治疗比例 | | | <=7.3% | =6.72% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费用成本 | | | <=26.29万元 | =20.7万元 | 7 | | 3.27 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=3.5万元 | =16.57万元 | 7 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 村卫生室费用 | | | <=15.10万元 | =7.62万元 | 6 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 深化医药体制改革，降低辖区居民药品负担 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.27分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病防控经费（免疫规划） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.70 | 2.70 | | 2.19 | | 10 | | 81.11% | | 5.28 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.70 | 2.70 | | 2.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预算专项资金2.70万元。加强重大公共卫生资金管理，并做好资金保障。对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高 | | | | | | 截止自评日，本项实际完成资金2.19万元，发现并治疗管理肺结核患者数5人，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%，居民健康水平逐步提高，居民满意度达到85%。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 传染病专干人数 | | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 传染病分析 | | | =4次 | =4次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=1.30万元 | =1.3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他费用支出 | | | <=1.40万元 | =0.89万元 | 10 | | 0.89 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民对传染病的知晓意识 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.17分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 20.58 | 20.58 | | 18.67 | | 10 | | 90.72% | | 7.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.58 | 20.58 | | 18.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成18.67万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到767人次，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2052人，高血压患者规范管理率95.19%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | | >=650 | =767人次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | | | >=1994 | =2052人次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 高血压建档人次 | | | >=1643 | =1817人次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | | | >=95% | =95.19% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | | | <=11.23万元 | =7.16万元 | 7 | | 0.66 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=5.1万元 | =3.92万元 | 7 | | 2.95 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 其他经费支出 | | | <=4.25万元 | =7.6万元 | 6 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步增强 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.29分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算（全民健康体检） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 51.99 | 51.99 | | 51.24 | | 10 | | 98.56% | | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.99 | 51.99 | | 51.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预算专项资金51.99万元，加强与街道、村委会、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全民健康体检，提高全民健康体检知晓率和参与率，目标：做好体检的组织实施、人员培训、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，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金51.24万元，完成全民健康体检人数达到8311人，全民健康体检完成率达到100%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区城乡居民体检人数 | | | >=7393人 | =8311人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | | | <=29.20万元 | =19.89万元 | 5 | | 1.02 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=2万元 | =5.7万元 | 5 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 试剂耗材费用 | | | <=18.30万元 | =18.38万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 全民体检经费 | | | <=2.49万元 | =7.28万元 | 5 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.66分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算（乡村医生补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 9.80 | 9.80 | | 9.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.80 | 9.80 | | 9.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预算专项资金9.8万元。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设8个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、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，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金9.8万元，完成发放村医补助8人次，村医队伍稳定率达到100%，明显提高村医经济收入。更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内村医人数 | | | =8人 | =8人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补贴覆盖月数 | | | =12月 | =12月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医每月补助金额 | | | <=3000元 | =3000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 村卫生室居民健康意识水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**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。

**八、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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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、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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（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表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》