昌吉市硫磺沟镇卫生院

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

（1）负责乡镇卫生预防，乡镇卫生诊断，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）负责乡镇计划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

昌吉市硫磺沟镇卫生院2023年度，实有人数14人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、临床科室、公共卫生科室、检验室、B超室、心电图室、药房、护理部、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432.61万元，其中：本年收入合计431.34万元，使用非财政拨款结余1.27万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计432.61万元，其中：本年支出合计432.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加154.59万元，增长55.60%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加；学生体检经费等较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入431.34万元，其中：财政拨款收入410.99万元，占95.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入20.35万元，占4.72%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出432.61万元，其中：基本支出256.01万元，占59.18%；项目支出176.60万元，占40.82%；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410.99万元，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410.99万元。财政拨款支出总计410.99万元，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410.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加148.57万元，增长56.62%,主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加；学生体检经费等较上年增加。与年初预算相比，年初预算数201.15万元，决算数410.99万元，预决算差异率104.32%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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410.99万元，占本年支出合计的95.00%。与上年相比，增加148.57万元，增长56.62%,主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加；学生体检经费等较上年增加。与年初预算相比，年初预算数201.15万元，决算数410.99万元，预决算差异率104.32%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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）26.15万元，占6.36%；

2.卫生健康支出（类）309.76万元，占75.37%；

3.资源勘探信息等支出（类）58.67万元，占14.28%；

4.住房保障支出（类）16.41万元，占3.99%。

（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0.07万元，比上年决算减少0.01万元，下降12.50%，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。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

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12.90万元，比上年决算增加4.66万元，增长56.55%，主要原因是：单位人员增加，人员职工基本医疗保险缴费增加。

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10.04万元，比上年决算增加8.04万元，增长402.00%，主要原因是：本年单位增加中央财政基本药物制度补助资金。

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1.36万元，比上年决算增加0.38万元，增长38.78%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗补助缴费增加。

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0.52万元，比上年决算减少0.69万元，下降57.02%，主要原因是：本年单位减少中央基本公共卫生（地方公卫）服务补助资金。

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198.77万元，比上年决算增加12.83万元，增长6.90%，主要原因是：本年单位增加硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程经费。

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16.41万元，比上年决算增加4.55万元，增长38.36%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为58.67万元，比上年决算增加58.67万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中小企业欠款化解资金。

10.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71.98万元，比上年决算增加36.31万元，增长101.79%，主要原因是：本年单位增加自治区基本公共卫生服务补助资金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为4.48万元，比上年决算增加4.48万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，上年人员职业年金缴费在单位主款反映，本年调整至本科目。

12.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4.12万元，比上年决算增加3.48万元，增长543.75%，主要原因是：本年增加中央重大传染病防控经费等专项项目经费。

13.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21.68万元，比上年决算增加6.07万元，增长38.89%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

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0.19万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

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235.66万元，其中：人员经费223.73万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费11.94万元，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0.43万元，增长27.22%,主要原因是：开展巡回医疗，全民体检等活动，车辆使用频繁，相应维修费、燃油费增加。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：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0.43万元，增长27.22%,主要原因是：开展巡回医疗，全民体检等活动，车辆使用频繁，相应维修费、燃油费增加；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：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燃油费、车辆维修维护费、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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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：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：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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年度昌吉市硫磺沟镇卫生院（事业单位）公用经费支出11.94万元，比上年减少29.27万元，下降71.03%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额11.63万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.10万元。

授予中小企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.63万元，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255.42万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.73万元，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432.61万元，实际执行总额432.61万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数176.96万元，全年执行数171.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是绩效管理工作涉及项目、财务等方面的业务，对整体要求较高，单独依靠财务人员无法承担这项综合性的工作，建议上级部门加大绩效管理的宣传力度，加强与部门及领导之间的沟通，把绩效工作的理念和工作要求讲透，让绩效监控工作相关部门都参与到管理中去，共同完成绩效管理工作；二是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力，加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。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** | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | | |  |
| **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** | 24.69 | 37.62 | 37.62 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 2.03 | 49.23 | 49.23 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.55 | 0.55 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 174.43 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 13.78 | 345.21 | 345.21 | - | - | - |  |
| **合计** | 214.93 | 432.61 | 432.61 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人12人，发放工资福利157.67万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费16.76万元，业务经费13.78万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过开展基本公共卫生服务工作，辖区内群众284人，达成基本公共卫生的目标，提高辖区居民健康水平。目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类202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” | | | 根据我市各级医疗机构公共卫生管理现状，对公共卫生的进一步加强，完成公共卫生各项管理指标。通过传公共卫生项目的实施，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。 | | | |  |
| **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 | >=12人 | 人员编制手册 | 10 | =13人 | 10 |  |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 车辆编制手册 | 10 | =1辆 | 10 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=1999.90平方米 | 原始凭证-房屋面积 | 10 | =1999.90平方米 | 10 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | =100% | 10 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | =100% | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 服务下设站室数量 | =1个 | 原始凭证-例会签到册 | 10 | =1个 | 10 |  |
| 质量指标 | 处方质量标准合格率 | >=95% | 处方点评 | 10 | =95% | 10 |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区服务年鉴人口数 | =196人 | 辖区年鉴表 | 10 | =196人 | 10 |  |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | =257人 | 台账 | 10 | =257人 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 9.80 | | 10 | | 98.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 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** | | | | | | |
| 1.2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）；2.此项目预算数10万元，用于购买检验科常规设备，用于开展医疗项目，服务于居民。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付9.8万元，用于购买检验科常规设备，用于开展医疗项目，服务于居民。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买台数 | | =1台 | =1台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =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 | 血常规检测仪单位成本 | | =10万元/台 | =9.8万元/台 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共服务能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=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** | | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用0.32万元，用于免疫规划及传染病防控工作。根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，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。昌州财社（2022）70号文，资金0.32万 | | | | | 本项目计划使用0.32万元，用于免疫规划及传染病防控工作。根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，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。昌州财社（2022）70号文，资金0.32万 | | | | | | |
|  | **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 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 免疫规划合规率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =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 | 办公经费 | | =0.32万元 | =0.32万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满衣度 | | >=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15-64岁城乡居民全民健康体检经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费，先拨已发，本项目计划使用资金0.59万元，主要用于完成全民健康体检人数249人以上，负责高质量完成辖区居民健康体检，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、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落实自治区惠民政策，进一步改善和保障民生，预防治疗一些潜在病，从而提高居民健康意识。 | | | | | 2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费，先拨已发，本项目计划使用资金0.59万元，主要用于完成全民健康体检人数249人以上，负责高质量完成辖区居民健康体检，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、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落实自治区惠民政策，进一步改善和保障民生，预防治疗一些潜在病，从而提高居民健康意识 | | | | | | |
|  | **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 | 全民健康体检人数 | | >=249人 | =249人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资 | | =0.39万元 | =0.39万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 其他支出 | | <=0.20万元 | =0.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保障意识和健康知识 | | 促进 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | |
| **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** | | 7.77 | 7.77 | 2.67 | 10 | 34.36% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.77 | 7.77 | 2.67 | — | — | | — |
| **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** | | | | |
| 预计下达财政资金7.7万，通过发放人员劳务费，保障职工的权益，确保其获得应有的报酬和待遇，使卫生院灵活用工，灵活调配，满足群众和生产需求，提升工作服务能力，激励职工更好的发挥能力从而更好的服务于居民，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。 | | | | | 本项目已支付2.67万元整，用于发放人员劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，既是职工努力和贡献的一种肯定和回报，也是激励职工持续发挥优秀工作表现的一种手段，从而更好的服务群众并且保持卫生院工作的顺利开展。发放人员劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，保持职工正常的生活，激励职工取得更好的工作表现，提高工作积极性和主动性，促进个人能力和发展，确保卫生院各项工作顺利开展，更好的服务于群众。 | | | | |
|  | **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 | 健康档案管理人数 | | >=284人 | =224人 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =90% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 健康档案管理人数单位成本 | | <=395.42元/人 | =395.4元/人 | 10 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 辖区居民对基本公共卫生服务和家庭医生知晓率 | | >=90% | =90% | 20 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用12.54万元，用于药房办公经费及人员经费。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、100%零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于250种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金预算12.54万元，已支付12.54万元。用于药房办公经费及人员经费。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、100%零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于250种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=220种 | =294种 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =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 | 人员经费 | | =9.23万元 | =9.23万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | | =3.31万元 | =3.31万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低辖区居民用药负担 | | 逐步降低 | 逐步降低 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用1.57万元整，用于发放聘用人员劳务费及医用耗材，开展基本医疗工作，使用范围我院聘用人员1人的劳务费及单位医用耗材，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院项目的各项工作，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批），昌市财发【2023】125号，及昌州财社【2023】15号；综合考虑职责履行，工作量，服务质量，行为规范，技术能力，医德医风和患者的满意度等，激励职工充分发挥能力，完善医疗事业各项工作，及逐步提高职工生活水平，从而更好的为我辖区居民服务。本项目计划使用1.57万元整，用于发放聘用人员劳务费及医用耗材，开展基本医疗工作，使用范围我院聘用人员1人的劳务费及单位医用耗材，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院项目的各项工作，服务于本辖区的居民，提高居 | | | | | | |
|  | **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 | 人均门急诊人次数 | | >=700人 | =700人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准合格率 | | >=98% | =98% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | <=0.93万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 公用经费 | | <=0.64万元 | =0.64万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=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年原基本公共卫生服务项目市本级配套资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年原基本公共卫生服务项目市本级配套资金，采取改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补助和培养政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，形成村卫生室长效运行机制，实现小病不出村的目标，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、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。 | | | | | 2023年原基本公共卫生服务项目市本级配套资金3.08万元，本项已支付3.08万元整，用于发放聘用人员劳务费及公卫办公经费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员6人的劳务费及公卫办公经费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民建档人次 | | >=240人 | =224人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金执行及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | | <=3.08万元 | =3.08万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益辖区居民人数 | | >=249人 | =249人 | 10 | | 10 | |  | |
| 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年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 47.51 | 47.51 | 47.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.51 | 47.51 | 47.51 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用47.51万元整，用于发放聘用人员劳务费及公卫办公经费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员6人的劳务费及公卫办公经费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金47.51万元，本项目已支付47.51万元整，用于发放聘用人员劳务费及公卫办公经费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员6人的劳务费及公卫办公经费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案管理人数 | | >=224人 | =224人 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 慢病管理合格率 | | >=90% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | | =6.63万元/人 | =6.63万元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 人员经费 | | =40.88万元 | =40.88万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满衣度 | | >=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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金0.57万元已完成，用于发放聘用人员劳务费，有助于开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员9人的劳务费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，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，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | 2023年基本公共卫生服务补助州本级补助资金0.57万元。用于发放聘用人员劳务费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员劳务费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘用人员人数 | | =9人 | =9人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | | =0.57万元 | =0.57万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益居民人数 | | >=249人 | =249人 | 10 | | 10 | |  | |
| 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年第一批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年第一批中小企业欠款化解资金，经昌州财预[2023]70号号批准建设，总投资19.4万元，本项目建设一座现代化的卫生院，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平，改善当地居民的健康水平，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作，提供全方位的医疗服务。 | | | | | 本项目计划使用19.4万元整，用于硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款，分工：组长刘耀伟（院长），副组长：刘静（行政副院长），组员：马艺珊(业务副院长），木尼热（财务科），阿勒玛（护士长），郭颖峰（妇幼专干，负责硫磺沟镇孕产妇及儿童体检工作）。辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及拨付单位 | | =4家 | =4家 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | =4个 | =4个 | 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 | 化解欠款单位成本 | | <=4.85万元 | =4.85万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=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年第三批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 31.24 | 31.24 | 31.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.24 | 31.24 | 31.24 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年第三批中小企业欠款化解资金，昌州财预[2023]70号关于下达集中化解政府隐性债务、中小企业欠款奖补资金[第一批]的通知总投资31.24万元，本项目建设一座现代化的卫生院，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平，改善当地居民的健康水平，提供全方位的医疗服务。用于硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作，服务于本硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款。 | | | | | 2023年中小企业欠款化解资金，经昌州财预[2023]70号号批准建设，总投资31.24万元，本项目建设一座现代化的卫生院，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平，改善当地居民的健康水平，提供全方位的医疗服务。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | | =3家 | =3家 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | =3个 | =3个 | 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 | 化解欠款单位成本 | | <=10.41万元 | =10.41万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 有效提高 | =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年第二批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 8.03 | 8.03 | 8.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.03 | 8.03 | 8.03 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年第二批中小企业欠款化解资金，经昌州财预[2023]70号号批准建设，总投资8.03万元，本项目建设一座现代化的卫生院，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平，改善当地居民的健康水平，提供全方位的医疗服务，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作服务于本硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款。 | | | | | 2023年第二批中小企业欠款化解资金，经昌州财预[2023]70号号批准建设，总投资8.03万元，本项目建设一座现代化的卫生院，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平，改善当地居民的健康水平，提供全方位的医疗服务，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作服务于本硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | | =3家 | =3家 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | =3个 | =3个 | 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 | 化解欠款单位成本 | | <=2.67万元 | =2.67万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=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自治区基本公共卫生补助资金（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用0.33万元整，用于公卫日常工作办公经费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | 本项目已支付0.33万元整，用于发放药房人员劳务费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院药房人员劳务费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案数 | | >=224人 | =224人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规律 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买试剂耗材 | | =1611元 | =1611元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 软件维护费 | | =1700元 | =1700元 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活生平逐步提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.5分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乡村医生补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 本项目使用资金市1.5万元，为了深化改革医改为主线，提高辖区居民健康水平，突出抓好基本公共卫生工作，加强对下卫生健康人才管理，保障其运行，督促并协助村卫生室开展公共卫生工作，使居民满意度达到95%以上。 | | | | | 项目使用资金市1.5万元，为了深化改革医改为主线，提高辖区居民健康水平，突出抓好基本公共卫生工作，加强对下卫生健康人才管理，保障其运行，督促并协助村卫生室开展公共卫生工作，使居民满意度达到95%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | |  | |
| 质量指标 | 任务完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年乡村医生补助市级配套 | | =0 | =0 | 10 | | 0 | |  | |
| 社会成本指标 | 辖区居民对基本公共卫生服务和家庭医生知晓率 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位服务水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1.关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的预算；2.本项目计划使用2.2万元整，用于发放聘用人员劳务费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员5人的劳务费，逐步提高职工生活水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | 1.关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的预算；2.本项目实际支付2.2万元整，用于发放聘用人员劳务费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员9人的劳务费，逐步提高职工生活水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案管理人数 | | >=224人 | =196人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 慢病管理合格率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | =2.2万元 | =2.2万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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** | | 关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用1.3万元整。用于根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，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 | | | | | 关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算1.3万元已完成。本项目使用1.3整。用于根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，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.关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的预算； | | | | | | |
|  | **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 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 免疫规划合格率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | | =1.3万元 | =1.3万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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** | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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 | 2.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用2.7万元，用于免疫规划及传染病防控工作。根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，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。昌州财社（2022）5470号文，资金2.7万 | | | | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金预算2.7万元，已支付2.7万元。用于免疫规划及传染病防控工作。根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，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。 | | | | | | |
|  | **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 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 免疫规划合规率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =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 | 办公经费 | | =2.7万元 | =2.7万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满衣度 | | >=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年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.66 | 0.66 | 0.52 | | 10 | | 78.79% | | 4.70 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.66 | 0.66 | 0.52 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用0.66万元，用于全民体检办公费。提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金昌州财社【2022】57号；制定工作方案，相关部门、乡镇采取群众易于接受的方式，通过设立宣传栏、张贴标语、发放宣传单、广播、电视、微信平台等形式进行宣传。在医疗卫生单位、各村委会、社区站要张贴宣传海报和宣传标语，有条件的乡村可利用大喇叭进行宣传，提高广大群众参加免费健康体检的积极性和主动性，形成人人参与的浓厚氛围。 | | | | | 本项目实际使用0.52万元，用于全民体检办公费。提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金昌州财社【2022】57号；制定工作方案，相关部门、乡镇采取群众易于接受的方式，通过设立宣传栏、张贴标语、发放宣传单、广播、电视、微信平台等形式进行宣传。在医疗卫生单位、各村委会、社区站要张贴宣传海报和宣传标语，有条件的乡村可利用大喇叭进行宣传，提高广大群众参加免费健康体检的积极性和主动性，形成人人参与的浓厚氛围。 | | | | | | |
|  | **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 | 全民体检人数 | | >=217人 | =257人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 全民体检完成率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | | =0.66万元 | =0.52万元 | 20 | | 9.4 | | 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。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.1分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用5.15万元整，用于发放聘用人员劳务费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员6人的劳务费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。昌州财社（2021）51号文，资金5.15万。 | | | | | 提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算5.15万元已完成，用于发放聘用人员劳务费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员6人的劳务费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。昌州财社（2021）51号文，资金5.15万。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案管理人数 | | >=224人 | =224人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 慢病管理合格率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =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 | 人员 经费 | | =5.15万元 | =5.15万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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** | | 村卫生室基本运行保障经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年部门预算下达（村卫生室基本运行保障经费），本项目使用0.5万元，用于村卫生室基本运行保障经费，坚持保基本，强基层，建机制，加强村卫生室基础设施建设。全面落实基本公共卫生服务项目补助经费，基本医疗服务一般诊疗费，家庭签约服务费，村卫生室运行，推动基本医疗卫生事业持续健康发展，使群众满意度达到90%及以上。 | | | | | 2023年部门预算下达（村卫生室基本运行保障经费），本项目已支付0.5万元，用于村卫生室基本运行保障经费，坚持保基本，强基层，建机制，加强村卫生室基础设施建设。全面落实基本公共卫生服务项目补助经费，基本医疗服务一般诊疗费，家庭签约服务费，村卫生室运行，推动基本医疗卫生事业持续健康发展，使群众满意度达到90%及以上。 | | | | | | |
|  | **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 | |  | |
| 质量指标 | 任务完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年乡村医生补助市级配套 | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位服务水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | | =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** | | 硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用10万元整，用于硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款，逐步提高职工生活水平，更好的服务于群众，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。 | | | | | 关于硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款，经昌市党财【2023】2号，及昌市财预字【2023】273号文批准建设；项目总投资10万元,逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平。辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。主要用于综合楼建设项目尾款资金支付，综合病房楼建筑总面积1999.95平方米，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 综合病房楼建筑总面积 | | =1999.95平方米 | =1999.95平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 房屋层数 | | =2层 | =2层 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合楼建设项目 | | <=10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | | >=249人 | =249人 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对我院基础设施建设满意率 | | >=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** | | 综合楼建设项目项目工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划使用资金10万元，主要用于综合楼建设项目尾款资金支付，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平。 | | | | | 本项目计划使用10万元整，用于硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。组长刘耀伟（院长），副组长：刘静（行政副院长），组员：马艺珊(业务副院长兼公共卫生科科长），阿勒玛（护士长），王玲（防疫专干，负责硫磺沟镇疾病预防及接种疫苗工作）、郭颖峰（妇幼专干，负责硫磺沟镇孕产妇及儿童体检工作）。财力：本项目计划10万。 | | | | | | |
|  | **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 | 综合病房楼建筑总面积 | | =1999.95平方 | =1999.95平方 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 房屋楼层 | | =2层 | =2层 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | >=90% | =90% | 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 | 综合楼建设项目 | | <=10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | | >=249人 | =249人 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对我院基础设施建设满意率 | | >=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》