昌吉市榆树沟镇卫生院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

昌吉市榆树沟镇卫生院2023年度，实有人数32人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、全科诊室、中医诊室、康复治疗室、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、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1,150.09万元，其中：本年收入合计1,058.74万元，使用非财政拨款结余91.35万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,150.09万元，其中：本年支出合计1,150.09万元，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343.38万元，增长42.57%，主要原因是：单位本年自治区卫生健康人才培养培训补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,058.74万元，其中：财政拨款收入725.72万元，占68.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入315.73万元，占29.82%；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17.30万元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,150.09万元，其中：基本支出762.29万元，占66.28%；项目支出387.81万元，占33.72%；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725.72万元，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725.72万元。财政拨款支出总计725.72万元，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725.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加125.58万元，增长20.93%,主要原因是：单位本年自治区卫生健康人才培养培训补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数397.92万元，决算数725.72万元，预决算差异率82.38%，主要原因是：年中追加乡村医生生活补助项目经费、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目资金。

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725.72万元，占本年支出合计的63.10%。与上年相比，增加125.58万元，增长20.93%,主要原因是：单位本年自治区卫生健康人才培养培训补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数397.92万元，决算数725.72万元，预决算差异率82.38%，主要原因是：年中追加乡村医生生活补助项目经费、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目资金。

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）48.02万元，占6.62%；

2.卫生健康支出（类）646.83万元，占89.13%；

3.住房保障支出（类）30.87万元，占4.25%。

（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0.14万元，比上年决算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

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12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区卫生健康人才培养培训补助项目资金增加。

3.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7.74万元，比上年决算增加5.48万元，增长242.48%，主要原因是：单位本年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目资金增加。

4.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24.22万元，比上年决算增加4.84万元，增长24.97%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

5.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58.17万元，比上年决算增加8.47万元，增长17.04%，主要原因是：单位本年乡村医生生活补助项目经费增加。

6.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2.55万元，比上年决算减少3.57万元，下降58.33%，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。

7.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54.85万元，比上年决算增加20.77万元，增长60.94%，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。

8.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340.77万元，比上年决算增加11.83万元，增长3.60%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

9.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30.87万元，比上年决算增加6.12万元，增长24.73%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应公积金缴费增加。

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142.88万元，比上年决算增加53.67万元，增长60.16%，主要原因是：单位本年中央财政第二批基本卫生服务补助项目资金增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.24万元，比上年决算增加7.24万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

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3.52万元，比上年决算增加1.62万元，增长85.26%，主要原因是：单位本年中央重大传染病补助项目资金增加。

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40.78万元，比上年决算增加8.13万元，增长24.90%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应养老保险缴费增加。

14.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0.88万元，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。

15.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0.12万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

16.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：单位本年中央医疗服务和保障能力提升补助资金减少。

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446.56万元，其中：人员经费428.59万元，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、奖励金。

公用经费17.97万元，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0.42万元，增长26.42%,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0.42万元，增长26.42%,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：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年度昌吉市榆树沟镇卫生院（事业单位）公用经费支出17.97万元，比上年减少3.30万元，下降15.51%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、取暖费、物业管理费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额41.58万元，其中：政府采购货物支出17.16万元、政府采购工程支出2.84万元、政府采购服务支出21.57万元。

授予中小企业合同金额40.81万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额40.47万元，占政府采购支出总额的97.33%。

（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749.77万元，房屋2,783.80平方米，价值424.12万元。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1,150.09万元，实际执行总额1,150.09万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数286.36万元，全年执行数279.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益。紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高。对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。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 | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | | |
| 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 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 870.18 | 826.62 | 826.62 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 315.73 | 315.73 | - | - | - |
| 合计 | 877.92 | 1,150.09 | 1,150.09 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员24人，发放工资福利355.99万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费27.31万元，业务经费480万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成疫苗接种工作，片区内儿童340人数，达成预防接种目标，解决片区儿童接种疫苗问题。  目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类220种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 | | | 2023年度，昌吉市榆树沟镇卫生院部门单位整体支出年初预算金额为870.18万元，年中调整预算金额为279.91万元，我单位部门单位整体预算总额为1150.09万元，支出总额为1150.09万元，预算总执行率为100%。部门单位人员23人，发放工资福利524.51万元，基本支出分为762.29万元，其中人员经费444.89万元，公用经费317.4万元，项目支出387.81万元，使业务保障能力有效提升；完成疫苗接种工作，片区内儿童340人数，达成预防接种目标，解决片区儿童接种疫苗问题。完成基本药物工作，基本药物种类228种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 | | | |
| 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 | >=23人 | 人员编制手册 | 13 | 23人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 车辆编制手册 | 13 | 1辆 | 13 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 资金管理办法 | 13 | 100% | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 13 | 100% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 下设村卫生室 | =10个 | 花名册 | 13 | 10个 | 13 |
| 社会效益 | 辖区服务年鉴人口数 | =9735人 | 常住人口数通知函 | 13 | 9735人 | 13 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | >=6000人 | 台账 | 12 | 7297人 | 12 |
| 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 7.74 | 7.74 | | 7.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.74 | 7.74 | | 7.74 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2022年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） | | | | | | 截止自评日，我院已将7.74万元全部支付完毕，有效提升医疗服务与保障能力。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=7859人 | =9765人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=7859人 | =7859人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 购买设备数量 | | | =3台 | =3台 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 购买设备数量 | | | =3台 | =3台 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =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 | 净化仪设备价值 | | | <=7.74万元 | =7.74万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 净化仪设备价值 | | | <=7.74万元 | =7.74万元 | 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 | 辖区居民水平不断提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民水平不断提高 | | | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 0.82 | 0.82 | | 0.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.82 | 0.82 | | 0.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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8229元。 | | | | | | 截止自评日，我院重大传染病防控经费资金0.82万元，已全部支付完毕。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 | 疫苗接种人数 | | | >=300人 | =368人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | | >=95% | =99% | 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 | 车辆维修费 | | | <=8229元 | =8229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 | 群众满意度 | | | >=90% | =100% | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 14.68 | 14.68 | | 13.59 | | 10 | | 92.57% | | 8.14 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.68 | 14.68 | | 13.59 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过实现15-64岁城乡居民人群健康管理服务项目，投入资金127,167.00元。对镇15-64岁城乡居民人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。 | | | | | | 截止自评日，我院15-64岁全民体检资金146,760.00元，已完成支付135,948.19元。通过实现15-64岁城乡居民人群健康管理服务项目，对镇15-64岁城乡居民人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康体检人数 | | | >=3669人 | =4331人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康体检完成率 | | | =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 | | | <=76760元 | =76760元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=70000元 | =59188.19元 | 20 | | 12.27 | | “公用经费”指标，反映此项资金用于日常办公经费，据此设置此指标。已支付59188.19元，剩余10811.81元尚未支付，财政局国库未审核。 | |  |
| 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.41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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.46 | 1.46 | | 1.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.46 | 1.46 | | 1.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、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，预计投入资金14617元。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，我院基本公卫州本级补助资金14617元，已全部支付完毕。与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、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。 | | | | | | |
|  | 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 | 劳务费发放人数 | | | >=7人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放次数 | | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =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 | 人员经费 | | | <=14617元 | =14617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 | 居民健康水平提高 | | | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 108.96 | 108.96 | | 108.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 108.96 | 108.96 | | 108.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、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，我院公卫资金108.96万元，已全部支付完毕。提高了辖区基本公共卫生服务项目工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=8000人 | =9765人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=297180元 | =297180元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=792397元 | =792397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% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 6.03 | 6.03 | | 2.09 | | 10 | | 34.66% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.03 | 6.03 | | 2.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过实现城乡居民人群健康管理服务项目，投入资金60,335.00元。对镇区城乡居民人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。 | | | | | | 截止自评日，我院全民体检市本级配套资金60,335.00元，已完成支付20,917.22元，未完成支付资金39,417.78元。通过实现城乡居民人群健康管理服务项目，对镇区城乡居民人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。 | | | | | | |
|  | 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 | 购买打印机数量 | | | =2台 | =2台 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 购买检验耗材数量 | | | >=2批次 | =2批次 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 分摊污泥清理费次数 | | | =1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 劳务费发放人次 | | | =4人 | =4人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买设备验收合格率 | | | >=98% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买打印机成本 | | | <=5998元 | =0元 | 5 | | 0 | | 支付申请财政局国库未审核 | |  |
| 经济成本指标 | 检验耗材购置成本 | | | <=18419.78元 | =0元 | 5 | | 0 | | 支付申请财政局国库未审核 | |  |
| 经济成本指标 | 12月聘用人员劳务费 | | | <=20917.22元 | =20917.22元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 污泥清理费 | | | <=15000元 | =0元 | 5 | | 0 | | 支付申请财政局国库未审核 | |  |
| 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75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经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 7.89 | 7.89 | | 5.70 | | 10 | | 72.24% | | 3.06 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.89 | 7.89 | | 5.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、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，预计投入资金78,934.00元。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，我元基本公卫市本级配套资金78,934.00元，已完成支付57,008.32元，未完成支付资金21,925.68元。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。 | | | | | | |
|  | 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 | 聘用劳务费发放人数 | | | >=7人 | =7人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 聘用人员劳务费发放月数 | | | =2个月 | =2个月 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 购买试剂耗材数量 | | | >=2批次 | =2批次 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 办公用品购买数量 | | | >=3批次 | =3批次 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 购置办公用品验收率 | | | >=95% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员劳务费 | | | <=57008.32元 | =57008.32元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 试剂耗材购置成本 | | | <=14480元 | =0元 | 6 | | 0 | | 支付申请财政局国库未审核 | |  |
| 经济成本指标 | 购置办公用品成本 | | | <=7445.68元 | =0元 | 6 | | 0 | | 支付申请财政局国库未审核 | |  |
| 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.06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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 12.72 | 12.72 | | 12.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.72 | 12.72 | | 12.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为传染病防控做好资金保障。使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。昌州财社[2023]14号文，资金127,167.00元。加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、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，我院中央基本公卫补助资金12.72万元，已全部支付完毕。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。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=8000人 | =9765人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=60000元 | =60000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=67167元 | =67167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 | 居民健康水平提高 | | | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.92 | 1.92 | | 1.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.92 | 1.92 | | 1.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过基本药物制度项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效降低居民用药难的问题，辖区居民初步获得就近用药，确保村卫生室正常运行，提高辖区居民对基本药物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[2023]15号文，资金19,283.00元。 | | | | | | 截止自评日，我院1.92万元基本药物项目资金已全部支付完毕，通过此项目减轻辖区居民购物的经济负担，得到辖区居民一致好评。 | | | | | | |
|  | 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 | 基本药物配备准类 | | | >=220种 | =228种 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=10000元 | =10000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=9283元 | =9283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 | 降低辖区居民用药负担 | | | 逐步降低 | 逐步降低 | 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% | =100% | 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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 25.09 | 25.09 | | 25.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.09 | 25.09 | | 25.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目按照昌州财社（2022）45号文的规定，通过基本药物制度项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效降低居民用药难的问题，辖区居民初步获得就近用药，确保村卫生室正常运行，提高辖区居民对基本药物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，我院完成基本药物配备250种以上，药品全部要执行网上采购，100%零差率销售。 | | | | | | |
|  | 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 | 基本药物配备准类 | | | >=220种 | =228种 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=77438元 | =77438元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=173518元 | =173518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 | 降低辖区居民用药负担 | | | 逐步降低 | 逐步降低 | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 0.85 | 0.85 | | 0.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.85 | 0.85 | | 0.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、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，预计投入资金0.85万。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，我院自治区公卫第二批资金0.85万元，已全部支付完毕。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 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=8000人 | =9765人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 人数发放 | | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =95% | 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 | 人员经费 | | | <=8477元 | =8477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 | 居民健康水平提高 | | | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 预算资金5.00万。主要负责村、社区医疗社区诊治：一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。用于村卫生室基本运行保障经费。 | | | | | | 预算资金5.00万，实际执行5.00万。主要负责村、社区医疗社区诊治：一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。用于村卫生室基本运行保障经费。 | | | | | | |
|  | 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 | 村卫生室数量 | | | <=10个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | | | =5000元 | =50000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 | 居民健康水平提高 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 定向乡村医生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.70 | 1.70 | | 1.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.70 | 1.70 | | 1.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍。2023年7-12月榆树沟镇卫生院2名定向村医补助1.70万元 | | | | | | 截止自评日，我院已将1.70万元村医补助资金全部发放完毕，保障2023年正常运行，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、全民健康体检等工作正常开展。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村医保有量 | | | <=2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助发放标准 | | | <=3500元 | =17000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 | 居民健康水平提高 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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）54号文，资金2.70万。 | | | | | | 截止自评日，我院重大传染病补助资金2.70万元，已全部支付完毕。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 | 预防接种人数 | | | >=300人 | =368人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | | >=95% | =99% | 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 | 公用经费 | | | <=19300元 | =19300元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分摊电费 | | | <=7000元 | =7000元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分摊通信费 | | | <=700元 | =700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 | 促进居民健康素养 | | | 有效促进 | 有效促进 | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 39.16 | 39.16 | | 39.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.16 | 39.16 | | 39.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过实现重点人群和健康人群健康管理服务项目，对镇重点人群（老年人、高血压、糖尿病）和健康人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。 | | | | | | 截止自评日，我院全民体检资金39.16万元，已全部支付完毕。并完成所有目标体检人数，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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=6300人次 | =7297人次 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | | | <=189140元 | =189140元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=62478元 | =62478元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 耗材试剂 | | | <=140000元 | =140000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 | 居民健康水平提高 | | | 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% | =100% | 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年自治区基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 13.19 | 13.19 | | 13.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.19 | 13.19 | | 13.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设卫生室紧密配合、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，我院自治区公卫资金13.19万元，已全部支付完毕。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。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=8000人次 | =9765人次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 公卫聘用人数 | | | <=7人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=131956元 | =131956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 | 居民健康水平提高 | | | 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 | | | >=90% | =100% | 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年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍。2023年1-4月村医补助。 | | | | | | 截止自评日，村医补助已全部发放完毕，通过项目的投入加强了对下设卫生室的日常管理。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，提高基本公卫生服务。 截止自评日，村医补助已全部发放完毕，通过项目的投入加强了对下设卫生室的日常管理。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，提高基本公卫生服务。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村医保有量 | | | <=10人 | =10人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助发放标准 | | | <=3500元 | =120000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 | 居民健康水平提高 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 24.45 | 24.45 | | 24.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.45 | 24.45 | | 24.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍。2023年5-12月村医补助。 | | | | | | 截止自评日，我院已将24.45万元村医补助资金全部发放完毕，保障2023年正常运行，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、全民健康体检等工作正常开展。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村医保有量 | | | <=10人 | =10人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助发放标准 | | | <=3500元 | =244500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 | 居民健康水平提高 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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% | =100% | 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》