昌吉市滨湖镇卫生院

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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，传染病病情报告和检测，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，包括妇女保健、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性病病历管理，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JHSY服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇卫生院2024年度，实有人数27人，其中：在职人员20人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，较上年无变化。

昌吉市滨湖镇卫生院无下属预算单位，下设17个科室，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

2024年度收入总计694.39万元，其中：本年收入合计687.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余7.33万元。

2024年度支出总计694.39万元，其中：本年支出合计686.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.01万元。

收入支出总体与上年相比，减少41.56万元，下降5.65%，主要原因是：单位本年中央财政基本药物制度补助项目资金减少、重大传染病防控专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入687.06万元，其中：财政拨款收入541.10万元,占78.76%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入137.80万元，占20.06%；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8.16万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出686.38万元，其中：基本支出503.73万元，占73.39%；项目支出182.65万元，占26.61%；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

2024年度财政拨款收入总计541.10万元，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541.10万元。财政拨款支出总计541.10万元，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541.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7.42万元，下降1.35%，主要原因是：单位本年中央财政基本药物制度补助项目资金减少、重大传染病防控专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数322.85万元，决算数541.10万元，预决算差异率67.60%，主要原因是：年中追加自治区卫生健康人才队伍建设补助资金、辖区服务人口全民健康体检补助项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出540.18万元，占本年支出合计的78.70%。与上年相比，减少8.34万元，下降1.52%，主要原因是：单位本年中央财政基本药物制度补助项目资金减少、重大传染病防控专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数322.85万元，决算数540.18万元，预决算差异率67.32%，主要原因是：年中追加自治区卫生健康人才队伍建设补助资金、辖区服务人口全民健康体检补助项目经费。

**（二）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）33.78万元，占6.25%。

2.卫生健康支出（类）480.84万元，占89.01%。

3.住房保障支出（类）25.56万元，占4.73%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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33.78万元，比上年决算增加2.92万元，增长9.46%，主要原因是：单位本年人员增加，人员养老保险缴费增加。

2、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0.00万元，比上年决算减少6.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无退休人员，一次性职业年金缴费减少。

3、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6.60万元，比上年决算增加0.90万元，增长15.79%，主要原因是：自治区卫生健康人才队伍建设补助资金增加。

4、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278.56万元，比上年决算增加16.10万元，增长6.13%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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25.50万元，比上年决算减少25.18万元，下降49.68%，主要原因是：单位本年中央财政基本药物制度补助项目资金减少。

6、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100.86万元，比上年决算减少22.30万元，下降18.11%，主要原因是：本年度中央财政基本卫生服务补助专项资金减少。

7、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1.64万元，比上年决算减少1.73万元，下降51.34%，主要原因是：本年度重大传染病防控专项资金减少。

8、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44.89万元，比上年决算增加20.17万元，增长81.59%，主要原因是：辖区服务人口全民健康体检补助项目经费增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年JHSY服务补助项目经费增加。

10、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20.06万元，比上年决算增加4.42万元，增长28.26%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

11、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2.11万元，比上年决算增加0.19万元，增长9.90%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

12、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0.12万元，比上年决算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

13、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25.56万元，比上年决算增加2.21万元，增长9.46%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出360.19万元，其中：人员经费344.06万元，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、住房公积金和退休费。

公用经费16.12万元，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和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.92万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.92万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.92万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.92万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加0.92万元，增长100%，主要原因是：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展医疗救助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.92万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展医疗救助项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.92万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.92万元，增长100.00%，主要原因是：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展医疗救助项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.17万元，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费、保险费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费、保险费较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）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2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市滨湖镇卫生院单位（事业单位）公用经费支出16.12万元，比上年增加0.86万元，增长5.64%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出6.01万元。

授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的94.68%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的94.68%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,008.98平方米，价值383.66万元。车辆1辆，价值7.00万元，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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额694.39万元，实际执行总额694.39万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数181.89万元，全年执行数180.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成公共卫生工作，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；二是提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，让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。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。下一步改进措施：一是以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市滨湖镇卫生院** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 5.49 | 144.66 | 144.66 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 317.36 | 549.73 | 549.73 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 322.85 | 694.39 | 694.39 | - | - | - |
| **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19人，发放工资福利298.12万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费23.63万元，使业务保障能力有效提升；目标2：公共卫生4.25万元，通过完成公共卫生工作，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，让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。目标3：基本药物0.46万元，完成基本药物工作，基本药物种类200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。目标4：全民体检0.78万元，通过完成全民体检工作，完成对昌吉市域内居住的新疆籍城乡居民每年进行一次免费健康体检并同步建立个人健康档案，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的；通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。 | | | 保障了部门单位人员20人，发放工资福利418.58万元，办公经费267.8万元，使业务保障能力有效提升；公共卫生实际已完成100.86万元，通过完成公共卫生工作，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，让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。基本药物实际已完成15.9万元，完成基本药物工作，基本药物种类达200余种，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。全民体检已完成46.03万元，通过完成全民体检工作，完成对昌吉市域内居住的新疆籍城乡居民每年进行一次免费健康体检并同步建立个人健康档案，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的；通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 基本药物配备品种 | >=200种 | 国家基本药物制度工作评估细则 | 25 | 211 | 25 |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 国家基本药物制度工作评估细则 | 25 | 96 | 25 |
| 社会效益 | 数量指标 | 公共卫生服务人口数 | =7616人 | 系统常住人口台账 | 20 | 7616 | 20 |
| 全民健康体检人数 | =2804人 | 全民健康体检人数统计表 | 20 | 3328 | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | — | | — | | — | |
| **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0.9万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220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844人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.9万元，建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0—6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | >=220人次 | =172人次 | 78.18 | 3.64 | 计划标准 | 239人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 适龄儿童减少，导致免疫接种人次减少。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 8 | >=844人 | =1188人 | 140.76 | 4.74 | 计划标准 | 1140人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 8 | >=60% | =88.92% | 148.2 | 4.14 | 计划标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 8 | ＞=60% | =89.37% | 148.95 | 4.08 | 计划标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | 20 | <=0.90万元 | =0.9万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康意识 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.60分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金0.33万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备200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2024年12月31日，本项目资金实际执行0.33万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备211种以上，实行国家基本药物零差率。门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例15%，处方合格率达到96%。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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=200种 | =211种 | 105.5 | 9.45 | 计划标准 | 219种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =96% | 101.05 | 9.89 | 计划标准 | 99.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 10 | <=15% | =15% | 100 | 10 | 计划标准 | 5.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费用成本 | 20 | <=0.33万元 | =0.33万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.34分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.13 | 0.13 | | | 0.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.13 | 0.13 | | | 0.13 | | — | | — | | — | |
| **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0.13万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备200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2024年12月31日，本项目资金实际执行0.13万元，贯彻执行基本药物制度。门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例15%，处方合格率达到96%。基本药物使用率100%，执行零差率100%。卫生院含村卫生室一共使用药品总数355种，其中基本药物51种，占比85.7%，销售金额共计551508.5444，其中基本药物销售503147.48，占比91%，带量采购药品108种。利用各种活动日发放宣传单及在大厅显示屏滚动播放国家基本药物知识，开展讲座，利用宣传版面、海报、宣传册等，对合理用药宣传和相关政策解读，向社会和人民群众广泛宣传，提高人民群众对实施国家基本药物制度的认识，争取各界的理解和支持；严格实行零差率销售。全镇医疗机构6个村卫生室和卫生院全部药品实行“零差率”销售。基本药物全部实行统一网络采购，进行基本药物价格公示。严格按照药监局规范药房细则，规范合理管理药房，储存药品，保证药品质量。卫生院药房具备药品合理储存条件，配有空调、冷藏柜、冰箱、加湿器等设备，库存药品严格执行养护质量管理制度，每月自查一次，对近期药品单独摆放标识明显，及时清理使用或清退，对每批购进的药品进行认真核对并实行双签名，以保证药品质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=200种 | =211种 | 105.5 | 9.45 | 计划标准 | 219种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =96% | 101.05 | 9.89 | 计划标准 | 99.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 10 | <=15% | =15% | 100 | 10 | 计划标准 | 5.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费用成本 | 20 | =0.13万元 | =0.13万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.34分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 2.15 | 2.15 | | | 2.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.15 | 2.15 | | | 2.15 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金2.15万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220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844人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行2.15万元，实际完成为辖区7616名常住人口提供基本公共卫生服务，健康档案建档人数达到5820人，电子健康档案建档率达到76.42%，高血压、糖尿病患者规范建档率分别达到88.92%，89.61%，有效提高居民健康水平。建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0—6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | >=220人次 | =172人次 | 78.18 | 3.64 | 计划标准 | 239人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 适龄儿童减少，导致免疫接种人次减少。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 8 | >=844人 | =1334人 | 158.06 | 3.36 | 计划标准 | 1140人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 8 | >=60% | =88.92% | 148.2 | 4.14 | 计划标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 8 | >=60% | =89.37% | 148.95 | 4.08 | 计划标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | 20 | <=2.15万元 | =2.1万元 | 97.67 | 18.84 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康意识 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.06分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年基本公共卫生服务项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.19 | 1.19 | | | 1.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.19 | 1.19 | | | 1.19 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金1.19万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220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844人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金已执行1.19万元，建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0-6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | >=220人次 | =172人次 | 78.18 | 3.64 | 计划标准 | 239人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作中适龄儿童减少，导致免疫接种人次未达标。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 8 | >=844人 | =1188人 | 140.76 | 4.74 | 计划标准 | 1140人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作中超额完成。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 8 | >=60% | =88.92% | 148.2 | 4.14 | 计划标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作中超额完成。 | |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 8 | >=60% | =89.37% | 148.95 | 4.08 | 计划标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作中超额完成。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | 20 | <=1.19万元 | =1.19万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康意识 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.60分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 11.37 | 11.37 | | | 11.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.37 | 11.37 | | | 11.37 | | — | | — | | — | |
| **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11.37万元，为辖区7616名常住人口提供基本公共卫生服务，健康档案建档人数达到75%，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，有效提高居民健康水平 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行11.37万元，建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0-6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 居住人口数 | 10 | =7616人 | =7616人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 健康档案建档人次 | 10 | >=4192人 | =5820人 | 138.83 | 6.12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置不合理，实际工作中超额完成。 | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =76.42% | 101.89 | 9.81 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作安排超额完成工作目标。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 20 | <=11.37万元 | =11.28万元 | 99.21 | 19.6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作安排与预算数据有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105.88 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 实际工作效果明显，使辖区居民提高了满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.53分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.84 | 0.84 | | | 0.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.84 | 0.84 | | | 0.84 | | — | | — | | — | |
| **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0.84万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备200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2024年12月31日，本项目资金实际执行0.84万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备211种以上，实行国家基本药物零差率。门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例15%，处方合格率达到96%。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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=200种 | =211种 | 105.5 | 9.45 | 计划标准 | 219种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量合格率 | 10 | >=95% | =96% | 101.05 | 9.89 | 计划标准 | 99.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 10 | <=15% | =15% | 100 | 10 | 计划标准 | 5.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 20 | <=0.84万元 | =0.84万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化医药制度改革，降低辖区居民药品负担 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.34分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年全民健康体检市本级配套经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 22.97 | 22.97 | | | 21.47 | | 10 | | 93.47% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.97 | 22.97 | | | 21.47 | | — | | — | | — | |
| **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22.97万元，确保全民健康体检人数达到2804人，居民健康档案建档人数达到4192人，全民健康体检完成率达到90%，全民健康体检工作人员经费不超过8万元，全民健康体检相关工作办公经费不超过14.97万元，居民对健康保健和健康知识的知晓率达到85%，辖区居民满意度达到85%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行21.47万元，确保全民健康体检人数达到3328人，居民健康档案建档人数达到5820人，全民健康体检完成率达到125.14%，全民健康体检工作人员经费不超过8万元，全民健康体检相关工作办公经费不超过14.97万元，居民对健康保健和健康知识的知晓率达到85%，辖区居民满意度达到85%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | >=4192人 | =5820人 | 138.83 | 4.89 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 12 | >=2804人 | =3328人 | 118.69 | 9.76 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 15 | >=90% | =118.69% | 131.88 | 10.22 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康体检人员经费 | 6 | <=8万元 | =7.84万元 | 98 | 5.7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 经济成本指标 | 全民健康体检相关工作办公经费 | 14 | <=14.97万元 | =13.64万元 | 91.12 | 10.89 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民对健康保健和健康知识的知晓率 | 20 | >=85% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.46分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 11.09 | 11.09 | | | 11.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.09 | 11.09 | | | 11.09 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金11.09万元，老年人管理人数达到844人，高血压、糖尿病患者规范管理率达到60%，公共卫生相关工作经费不超过3.66万元，公共卫生宣传用品费不超过0.1万元，公共卫生人员经费不超过5.28万元，并且有效提高居民健康意识，辖区居民满意度达到85%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行11.09万元，实际完成老年人管理人数达到1334人，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达到88.92%，89.37%，公共卫生相关工作经费不超过3.66万元，公共卫生宣传用品费不超过0.1万元，公共卫生人员经费不超过5.28万元，并且有效提高居民健康意识，辖区居民满意度达到90%。建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0—6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 10 | >=844人 | =1334人 | 158.06 | 4.19 | 计划标准 | 1140人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 12 | >=60% | =88.92% | 148.2 | 6.22 | 计划标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 12 | >=60% | =89.37% | 148.95 | 6.13 | 计划标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 时效指标 | 项目工作按时完成率 | 6 | >=90% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生工作相关办公经费 | 10 | <=3.66万元 | =3.76万元 | 102.73 | 9.73 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 经济成本指标 | 公共卫生宣传用品费 | 6 | <=0.10万元 | =0.1万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 公共卫生人员经费 | 4 | <=5.28万元 | =5.55万元 | 105.11 | 3.8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康意识 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105.88 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.07分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.14 | 1.14 | | | 1.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.14 | 1.14 | | | 1.14 | | — | | — | | — | |
| **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1.14万元，为辖区7616名常住人口提供基本公共卫生服务，健康档案建档人数达到75%，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，有效提高居民健康水平 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行1.14万元，建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0—6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 居住人口数 | 10 | =7616人 | =7616人 | 100 | 10 | 计划标准 | 5590人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 健康档案建档人次 | 10 | >=4192人 | =5820人 | 138.83 | 6.12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =76.42% | 101.89 | 9.81 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 20 | <=1.14万元 | =1.14万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105.88 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.93分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年村卫生室运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入3万元，用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。为了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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际执行3万元，实际用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。按照每个村卫生室5000元的标准按时发放到位。为了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。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6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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | >=6人 | =7人 | 116.67 | 8.33 | 计划标准 | 7人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 村卫生室医务人员稳定率 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 村卫生室运行经费发放及时率 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室运行经费 | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村医经济收入 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.83分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 22.64 | 22.64 | | | 22.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.64 | 22.64 | | | 22.64 | | — | | — | | — | |
| **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22.64万元，确保全民健康体检人数达到2804人，居民健康档案建档人数达到4192人，全民健康体检完成率达到90%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行22.64万元，确保全民健康体检人数达到3328人，居民健康档案建档人数达到5820人，全民健康体检完成率达到125.14%，全民健康体检工作人员经费不超过8万元，全民健康体检相关工作办公经费不超过14.97万元，居民对健康保健和健康知识的知晓率达到85%，辖区居民满意度达到85%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 健康档案建档人次 | 10 | >=4192人 | =5820人 | 138.83 | 6.12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=2804人 | =3328人 | 118.69 | 8.13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 10 | >=90% | =118.69% | 131.88 | 6.81 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | 10 | <=11万元 | =8万元 | 72.73 | 3.18 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 经济成本指标 | 其他费用成本 | 10 | <=11.64万元 | =14.64万元 | 125.77 | 7.42 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民对健康保健和健康知识的知晓率 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.66分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.35 | 1.35 | | | 1.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.35 | 1.35 | | | 1.35 | | — | | — | | — | |
| **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1.35万元，为辖区7616名常住人口提供基本公共卫生服务，健康档案建档人数达到75%，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，有效提高居民健康水平 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行1.35万元，实际完成为辖区7616名常住人口提供基本公共卫生服务，健康档案建档人数达到5820人，电子健康档案建档率达到76.42%，高血压、糖尿病患者规范建档率分别达到88.92%，89.61%，有效提高居民健康水平。建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0—6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 居住人口数 | 10 | >=7616人 | =7616人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 健康档案建档人次 | 10 | >=4192人 | =5820人 | 138.83 | 6.12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =76.42% | 101.89 | 9.81 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 20 | <=1.35万元 | =1.35万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105.88 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.93分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乡村医生补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 19.80 | 6.60 | | | 6.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.80 | 6.60 | | | 6.60 | | — | | — | | — | |
| **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6.6万元，村医队伍稳定率达到80%，明显提高村医经济收入。更好保障农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 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行6.6万元，实际发放人数7人，村医队伍稳定率达到100%，按照执业医生3500元/月，执业助理医生3000元/月，乡村医生2500元/月的标准按时发放。明显提高村医经济收入。更好保障农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。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6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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | >=7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 村医工作考核合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 村医补助资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放月数 | 10 | =3个月 | =3个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生每月补助标准 | 8 | =0.25万元 | =0.25万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 执业医生每月补助标准 | 5 | =0.35万元 | =0.35万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 执业助理医生每月补助标准 | 7 | =0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村医经济收入 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.78 | 0.78 | | | 0.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.78 | 0.78 | | | 0.78 | | — | | — | | — | |
| **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0.78万元，确保全民健康体检人数达到3545人，居民健康档案建档人数达到4192人，全民健康体检完成率达到90%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.78万元，确保全民健康体检人数达到3328人，居民健康档案建档人数达到5820人，全民健康体检完成率达到125.14%，全民健康体检工作人员经费不超过8万元，全民健康体检相关工作办公经费不超过14.97万元，居民对健康保健和健康知识的知晓率达到85%，辖区居民满意度达到85%以上。建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0—6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =4192人 | =5280人 | 138.83 | 6.12 | 计划标准 | 5580人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=3545人 | =3328人 | 93.88 | 8.47 | 计划标准 | 3715人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置参照2023年指标，多于2024年应完成人数。 | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 10 | >=90% | =93.88% | 104.31 | 9.57 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | 20 | =0.78万元 | =0.78万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民对健康保健和健康知识的知晓率 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.16分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为40名65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。基层医疗卫生机构从老年人能力（具体包括日常生活活动能力、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力）和老年综合征罹患等维度，对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人上门开展健康评估，并对符合条件的失能老年人提供至少1次健康服务工作，健康服务具体内容包括康复护理指导、心理支持 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.92万元，实际为40名65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。从老年人能力（具体包括日常生活活动能力、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力）和老年综合征罹患等维度，对辖区内提出申请的40名65岁及以上失能老年人上门开展健康评估，并对符合条件的失能老年人提供了1次健康服务工作，包括康复护理指导、心理支持。根据《关于印发自治区老年健康服务体系建设实施办法的通知》（新卫老龄发〔2020〕2号）要求，推进、完善了辖区老年健康服务体系建设，推进医养结合服务要求，提高老年人生活质量和健康水平。开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 65岁及以上居家失能老年人健康评估与健康服务完成人数 | 15 | =40人 | =40人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | 15 | >=95% | =100% | 105.26 | 14.21 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 目标按照计划设置，实际工作超额完成目标，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用及宣传费成本 | 10 | <=0.62万元 | =0.62万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买设备 | 10 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康服务水平 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 失能老人生活质量 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.21分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 61.34 | 61.34 | | | 61.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.34 | 61.34 | | | 61.34 | | — | | — | | — | |
| **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61.34万元，为辖区7616名常住人口提供基本公共卫生服务，健康档案建档人数达到75%，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，有效提高居民健康水平 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行61.34万元，建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0—6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 居住人口数 | 13 | >=7616人 | =7616人 | 100 | 13 | 计划标准 | 5590人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 13 | >=75% | =76.42% | 101.89 | 12.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室下拨资金 | 10 | <=30.67万元 | =29.92万元 | 97.55 | 9.39 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=30.67万元 | =25.57万元 | 83.37 | 5.84 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105.88 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 实际工作效果明显，使辖区居民提高了满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.98分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年基本药物制度补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 14.60 | 14.60 | | | 14.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.60 | 14.60 | | | 14.60 | | — | | — | | — | |
| **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14.6万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备200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2024年12月31日，本项目资金实际执行14.6万元，贯彻执行基本药物制度。门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例15%，处方合格率达到96%。基本药物使用率100%，执行零差率100%。卫生院含村卫生室一共使用药品总数355种，其中基本药物51种，占比85.7%，销售金额共计551508.5444，其中基本药物销售503147.48，占比91%，带量采购药品108种。利用各种活动日发放宣传单及在大厅显示屏滚动播放国家基本药物知识，开展讲座，利用宣传版面、海报、宣传册等，对合理用药宣传和相关政策解读，向社会和人民群众广泛宣传，提高人民群众对实施国家基本药物制度的认识，争取各界的理解和支持；严格实行零差率销售。全镇医疗机构6个村卫生室和卫生院全部药品实行“零差率”销售。基本药物全部实行统一网络采购，进行基本药物价格公示。严格按照药监局规范药房细则，规范合理管理药房，储存药品，保证药品质量。卫生院药房具备药品合理储存条件，配有空调、冷藏柜、冰箱、加湿器等设备，库存药品严格执行养护质量管理制度，每月自查一次，对近期药品单独摆放标识明显，及时清理使用或清退，对每批购进的药品进行认真核对并实行双签名，以保证药品质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 基本药物种类和配备种类 | 10 | >=200种 | =211种 | 105.5 | 9.45 | 计划标准 | 219种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =96% | 101.05 | 9.89 | 计划标准 | 99.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 10 | <=15% | =15% | 100 | 10 | 计划标准 | 5.6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=9.75万元 | =8.94万元 | 91.69 | 7.92 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 经济成本指标 | 下拨村卫生室 | 10 | <=4.85万元 | =3.75万元 | 77.32 | 4.33 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化医药制度改革，降低辖区居民药品负担 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.59分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 6.60 | 6.60 | | | 6.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.60 | 6.60 | | | 6.60 | | — | | — | | — | |
| **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6.6万元，发放人数大于6人，村医队伍稳定率达到80%，明显提高村医经济收入。更好保障农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 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金6.6万元，实际发放人数7人，村医队伍稳定率达到100%，按照执业医生3500元/月，执业助理医生3000元/月，乡村医生2500元/月的标准按时发放。明显提高村医经济收入。更好保障农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。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6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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 15 | >=6人 | =7人 | 116.67 | 12.5 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 村医补助资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 村医补助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每名村医每月补助金额 | 10 | <=0.35万元 | =0.35万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村医经济收入 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 10.31 | 10.31 | | | 10.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.31 | 10.31 | | | 10.31 | | — | | — | | — | |
| **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10.31万元，为辖区7616名常住人口提供基本公共卫生服务，健康档案建档人数达到75%，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，有效提高居民健康水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行10.31万元，实际完成为辖区7616名常住人口提供基本公共卫生服务，健康档案建档人数达到5820人，电子健康档案建档率达到76.42%，高血压、糖尿病患者规范建档率分别达到88.92%，89.61%，有效提高居民健康水平。建立居民电子健康档案5816份，服务总人口7616人，电子建档率79.37%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写25份，规范率93.3%。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0—6岁儿童82人，健康管理78人，健康管理率95.12%。新生儿12人，新生儿访视人数12人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数11人，系统管理率90.9%，产后访视率100%。65岁以上老年人1334人，建档率88.02%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者1020人，高血压患者规范管理率为87.55%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者414人，规范管理率为89.86%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 居住人口数 | 13 | >=7616人 | =7616人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 13 | >=75% | =76.42% | 101.89 | 12.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室下拨资金 | 10 | <=5万元 | =7.02万元 | 140.4 | 5.96 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=5.31万元 | =3.29万元 | 61.96 | 0.49 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105.88 | 10 | 其他标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.20分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.64 | 1.64 | | | 1.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.64 | 1.64 | | | 1.64 | | — | | — | | — | |
| **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1.64万元，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，高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理。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2024年12月31日，本项目实际执行资金1.64万元，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，高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理。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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 高血压患者管理人数 | 8 | >=1073人 | =1090人 | 101.58 | 7.87 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 8 | >=420人 | =428人 | 101.9 | 7.85 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 8 | >=60% | =88.92% | 148.2 | 4.14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 8 | >=60% | =89.37% | 148.95 | 4.08 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用成本 | 20 | <=1.64万元 | =1.64万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.94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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》