昌吉市硫磺沟镇卫生院

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

昌吉市硫磺沟镇卫生院2024年度，实有人数16人，其中：在职人员15人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，较上年无变化。

昌吉市硫磺沟镇卫生院无下属预算单位，下设6个科室，分别是：全科医疗科、妇产科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

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505.20万元，其中：本年收入合计505.20万元，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0.00万元。

2024年度支出总计505.20万元，其中：本年支出合计505.20万元，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72.59万元，增长16.78%，主要原因是：单位本年在职人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；春节前中小企业欠款化解项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入505.20万元，其中：财政拨款收入487.37万元,占96.47%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入17.76万元，占3.52%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出505.20万元，其中：基本支出287.42万元，占56.89%；项目支出217.78万元，占43.11%；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487.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入487.37万元。财政拨款支出总计487.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出487.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加76.38万元，增长18.58%，主要原因是：本年全民健康体检市本级配套项目经费、化解中小企业账款项目经费、春节前中小企业欠款化解项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数224.78万元，决算数487.37万元，预决算差异率116.82%，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）资金、春节前中小企业欠款化解资金。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出487.14万元，占本年支出合计的96.43%。与上年相比，增加76.15万元，增长18.53%，主要原因是：本年全民健康体检市本级配套项目经费、化解中小企业账款项目经费、春节前中小企业欠款化解项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数224.78万元，决算数487.14万元，预决算差异率116.72%，主要原因是：年中追加中央财政基本卫生服务补助项目资金、全民健康体检市本级配套项目经费、化解中小企业账款项目经费、春节前中小企业欠款化解项目资金。

**（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）25.54万元，占5.24%。

2.卫生健康支出（类）326.94万元，占67.11%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）115.33万元，占23.67%。

4.住房保障支出（类）19.32万元，占3.97%。

**（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25.54万元，比上年决算增加3.86万元，增长17.80%，主要原因是：单位本年在职人员增加，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4.48万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

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0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

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207.87万元，比上年决算增加9.10万元，增长4.58%，主要原因是：单位本年在职人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；基本公共卫生服务补助项目经费增加。

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15.52万元，比上年决算增加5.48万元，增长54.58%，主要原因是：单位本年办公费、电费、维修（护）费、劳务费等较上年增加。

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53.68万元，比上年决算减少18.30万元，下降25.42%，主要原因是：中央基本公共卫生服务补助资金、自治区基本公共卫生服务补助资金减少。

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0.65万元，比上年决算减少3.47万元，下降84.22%，主要原因是：重大传染病防控经费、中央重大传染病补助资金减少。

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32.35万元，比上年决算增加31.83万元，增长6,121.15%，主要原因是：自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、全民健康体检市本级配套经费增加。

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0.02万元，比上年决算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区JHSY服务补助资金增加。

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15.16万元，比上年决算增加2.26万元，增长17.52%，主要原因是：单位在职人员增加，人员医疗缴费增加。

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1.60万元，比上年决算增加0.24万元，增长17.65%，主要原因是：单位在职人员增加，人员医疗缴费增加。

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0.09万元，比上年决算增加0.02万元，增长28.57%，主要原因是：单位在职人员增加，人员医疗缴费增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为115.33万元，比上年决算增加56.66万元，增长96.57%，主要原因是：化解中小企业账款项目经费、春节前中小企业欠款化解项目资金增加。

14、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19.32万元，比上年决算增加2.91万元，增长17.73%，主要原因是：单位在职人员增加，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269.59万元，其中：人员经费256.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费13.05万元，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0.23万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.23万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.23万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.23万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加0.23万元，增长100%，主要原因是：本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）资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.23万元，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）资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.23万元。

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0.23万元，比上年决算增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是：本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：开展巡回医疗，全民体检等活动，车辆使用次数增加，车辆运行费、燃油费增加。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“三公”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：开展巡回医疗，全民体检等活动，车辆使用次数增加，车辆运行费、燃油费增加；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公务接待费。

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因公出国（境）费开支。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，开支内容包括单位本年无公务接待费开支。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2.40万元，决算数2.17万元，预决算差异率-9.58%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、保养费等。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2.40万元，决算数2.17万元，预决算差异率-9.58%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、保养费等；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年度昌吉市硫磺沟镇卫生院单位（事业单位）公用经费支出13.05万元，比上年增加1.11万元，增长9.30%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、水费、电费等较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。

授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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505.20万元，实际执行总额505.20万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数217.70万元，全年执行数217.70万元。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；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效。加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。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。单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值；三是项目支出绩效评价存在单位限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。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** | **昌吉市硫磺沟镇卫生院** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 9.90 | 199.02 | 199.02 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 214.88 | 306.18 | 306.18 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 224.78 | 505.20 | 505.20 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 实现医疗卫生事业单位酬劳制度的可持续发展，使其能够适应市场经济的变革，促进医疗卫生事业的改革和发展，实行以工作量为基础的考核指标进行奖励性分配，逐步提高医务人员的生活生平，稳定医疗队伍建设，推动医院发展战略不断向前。 | | | 截至自评日，我单位2024年完成：开展全民体检人数3754人，2024年就诊人次2549人次，配备基本药物种类210种，基本药物采购完成为210种，门诊患者满意度96%，受益群众满意度98%。逐步提高了医务人员的生活生平，稳定了医疗队伍建设，推动了医院发展战略不断向前，有效提高了辖区内居民的健康水平。 | | | |
| **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 | 开展全民体检的人数 | >=270人 | 《关于持续做好2023年全民健康体检工作的通知》（伊州卫字【2023】23号】）》 | 15 | 3754人 | 15 |
| 门急诊人次 | >=3774人 | 乡镇卫生院服务能力标准 | 15 | 2549人次 | 10.13 |
| 基本药物配备种类 | <220种 | 历史标准 | 15 | 210种 | 14.32 |
| 质量指标 | 基本药物采购完成率 | >=220种 | 国务院办公厅关于进一步做好短缺药品保供稳价工作意见（国办发（2019）47号）） | 15 | 210种 | 14.32 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 门诊患者的满意度 | >=90% | 乡镇卫生院服务能力标准(2022） | 15 | 96% | 15 |
| 受益群众满意度 | >=90% | 乡镇卫生院服务能力标准(2022) | 15 | 98% | 15 |

**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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.23 | 1.23 | | | 1.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.23 | 1.23 | | | 1.23 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划使用1.23万元整，用于发放聘用人员劳务费及医用耗材，开展基本医疗工作，使用范围我院聘用人员1人的劳务费及单位医用耗材，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院项目的各项工作，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1.23万元。我院2024年基本药物配备种类达到307种，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=220种 | =307种 | 139.54 | 6.05 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院根据辖区服务人群需求，采购必备药品完成居民的需求，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=90% | =98% | 108.88 | 9.11 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院加大处方质量培训，加强处方质量合格率，提升医疗工作效益，出现偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 人员经费 | 20 | <=1.23万元 | =1.23万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低辖区居民用药负担 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.16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（1） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.32 | 3.32 | | | 3.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.32 | 3.32 | | | 3.32 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2023年中央财政基本药物制度补助资金，昌州财社[2022]45号，本计划3.32万元。用于药房办公经费及人员经费。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、100%零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于250种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3.32万元。我院2024年基本药物配备种类达到307种，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | <220种 | =307种 | 139.54 | 6.05 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位根据辖区居民需求采购药品，为方便居民提高医疗开展工作，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | <=95% | =98% | 93.1 | 8.27 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院医务部不断加强处方质量，保证准确率，提高精准性导致出现偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 办公经费 | 20 | <=3.32万元 | =3.32万元 | 100 | 20 | 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 | 降低辖区居民用药负担 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.32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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.02 | 5.02 | | | 5.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.02 | 5.02 | | | 5.02 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金5.02万元，第一，公共卫生服务均等化可以改善民生，保障城乡居民的基本健康需要。第二，公共卫生服务均等化可以加速推进我国城乡一体化。我国面临着城乡发展不均和贫富差距大的状况，这对社会的稳定和发展带来了隐患。促进公共卫生服务均等化，可以调节收入分配，缩小贫富差距，从而提高社会公平性。第三，公共卫生服务均等化可以减少居民疾病负担。卫生部统计中心专家曾指出，我国居民的疾病经济负担的变化趋势已经超过了GDP的增长速度。充分的卫生服务可以减轻居民的疾病经济负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5.02万元。辖区建档人数达到231人，开展基本公共卫生工作稳定，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民建档人数 | 10 | >=231人 | =231人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 办公经费 | 10 | <=0.32万元 | =0.32万元 | 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 | 人员经费 | 10 | <=4.7万元 | =4.7万元 | 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 | 降低辖区居民用药负担 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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补助项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金，昌州财社[2023]27号，本计划0.0115万元，用于发放聘用人员劳务费及公卫办公经费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员9人的劳务费及公卫办公经费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.01万元。用于开展基本公共卫生工作，服务于本辖区居民305人，提高健康意识。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区服务人数 | 10 | <=249人 | =305人 | 122.48 | 7.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我辖区地理位置属于山区工程量较大，流动人口活跃，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 辖区服务质量合格率 | 10 | <=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院不断提高服务质量，更好的开展医疗工作，为辖区居民提高健康意识，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 人员经费 | 20 | =0.01万元 | =0.01万元 | 100 | 20 | 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 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.64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核算资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.89 | 1.89 | | | 1.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.89 | 1.89 | | | 1.89 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金预算，1.89万元。基本公共卫生服务均等化是指每个中华人民共和国公民，无论其性别、年龄、种族、居住地、职业、收入水平，都能平等地获得基本公共卫生服务。从公民健康权角度来讲，健康权是基本人权，每一位居民都享有基本卫生保健的权利。从服务的角度来讲，公共卫生服务是根据政府的财政情况和公民的健康需要所决定的。公共卫生服务可分为两类：一方面是面向全体公民的卫生服务，如建立居民健康档案；另一方面应面向特定个体的服务，如疫苗接种、慢性病人管理。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1.89万元。用于发放我院聘用人员7人的劳务费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 聘用人员数 | 15 | =7人 | =7人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 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 | 人员经费支出 | 10 | <=0.39万元 | =0.86万元 | 228.2 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 我单位根据卫生院实际在岗人员支付，按照实际做支付调整，导致出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | 污泥处置费 | 10 | <=1.5万元 | =1.03万元 | 68.66 | 2.16 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 年初预算采购金额与实际采购金额不一致，我单位根据实际采购金额支付，导致出现正偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 106.66 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.16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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.74 | 5.74 | | | 5.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.74 | 5.74 | | | 5.74 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌州财社【2024】41号，2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算，本项目计划使用5.74万元。开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，既是职工努力和贡献的一种肯定和回报，也是激励职工持续发挥优秀工作表现的一种手段，从而更好的服务群众并且保持卫生院工作的顺利开展。坚持保基本，强基层，建机制，加强公共卫生基础设施建设，全面落实基本公共卫生服务项目补助经费，基本医疗服务一般诊疗费，家庭签约服务费，公共卫生运行，推动基本医疗卫生事业持续健康发展，使群众满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5.74万元。用于发放我院聘用人员7人的劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 卫生院聘用人员人数 | 10 | =8人 | =7人 | 87.5 | 6.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 职工劳务费 | 10 | =5.54万元 | =5.54万元 | 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 | 办公经费 | 10 | =0.2万元 | =0.2万元 | 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 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.88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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年中央基本药物制度补助资金，昌州财社【2024】40号，本项目计划使用0.08万元。用于药房办公经费，药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、100%零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于307种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.08万元。我院2024年基本药物配备种类达到307种，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=307种 | =307种 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准合格率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 人员经费 | 20 | <=0.08万元 | =0.08万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低辖区居民用药负担 | 20 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 15.07 | 15.07 | | | 15.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.07 | 15.07 | | | 15.07 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年全民健康体检市本级配套经费，15.07万元。随着我国人口的老龄化不断加剧，老年人的健康问题凸显，因此全民体检能够及时掌握人口的身体健康状况，预防和治疗一些潜在的疾病，从而帮助群众及时了解自己的健康状况，提高群众健康意识，彻底预防健康问题的出现，全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率落实自治区惠民政策，进一步改善和保障民生，预防治疗一些潜在病，从而提高居民健康意识。使群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成15.07万元，完成体检人数3684人。通过体检项目的实施，对受益人群健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，通过该项目的实施提升了群众提升了受益人群的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了受益人群的健康意识，促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区服务人数 | 10 | =3684人 | =3684人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 体检项目合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 体检完成及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 办公经费 | 10 | <=11.07万元 | =7.02万元 | 63.41 | 0.85 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据卫生院实际适当调整支付，导致出现偏差。 | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=4万元 | =8.05万元 | 201.25 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据卫生院实际在岗人员适当调整支付，导致出现偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务辖区健康意识提高率 | 20 | >=90% | =100% | 111.11 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 我院根据辖区居民健康状况加强医疗工作力度，增加药品种类。全民提供医疗服务，得到了居民的好评，导致出现偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人群满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.85分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 115.33 | 115.33 | | | 115.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 115.33 | 115.33 | | | 115.33 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年化解中小企业账款,本项目计划使用资金115.33万元。主要用于综合楼建设项目尾款资金支付，综合病房楼建筑总面积2000平方米，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平。用于硫磺沟镇卫生院综合楼建设项目工程款，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成115.33万元。主要用于综合楼建设项目尾款资金支付，综合病房楼建筑总面积2000平方米，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 综合楼面积 | 10 | =2000平方 | =2000平方 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 化解欠款单位成本（第一批） | 5 | =18.43万元 | =18.43万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 化解欠款单位成本（春节前） | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 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 | 化解欠款单位成本（第二批） | 5 | =67.90万元 | =67.9万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 化解欠款单位成本（第三批） | 5 | =19万元 | =19万元 | 100 | 5 | 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 | 社会稳定性 | 20 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 我单位根据卫生院收入情况适当采购新的医疗设备，方便满足群众医疗需求，导致出现偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.58 | 0.58 | | | 0.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.58 | 0.58 | | | 0.58 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金计划使用0.58万元。发放人员劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，保持职工正常的生活，激励职工取得更好的工作表现，提高工作积极性和主动性，促进个人能力和发展，确保卫生院各项工作顺利开展，更好的服务于群众。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.58万元。此项目也用于支付我院编制车辆1辆救护车的保险费。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | |
|  | **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 | 编制车辆数量 | 10 | =1辆 | =1辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 办公经费支出 | 20 | <=0.58万元 | =0.58万元 | 100 | 20 | 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 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 10 | 逐步增强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 受益居民人数 | 10 | >=224人 | =224人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 我单位按照医疗工作开展情况及收入适当采购设备，有利于群众就医，导致群众满意度提高，出现正偏差。 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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项目市本级配套补充经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年基本公共卫生服务项目市本级配套补充经费，0.20万元。基本公共卫生服务均等化是指每个中华人民共和国公民，无论其性别、年龄、种族、居住地、职业、收入水平，都能平等地获得基本公共卫生服务。从公民健康权角度来讲，健康权是基本人权，每一位居民都享有基本卫生保健的权利。从服务的角度来讲，公共卫生服务是根据政府的财政情况和公民的健康需要所决定的。公共卫生服务可分为两类：一方面是面向全体公民的卫生服务，如建立居民健康档案；另一方面应面向特定个体的服务，如疫苗接种、慢性病人管理。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.2万元。用于发放我院7名聘用人员劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 聘用人员数量 | 10 | =7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 10 | =0.09万元 | =0.09万元 | 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 | 宣传用品经费 | 10 | =0.11万元 | =0.11万元 | 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 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | >=90% | =100% | 104.16 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生项目市本级配套经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.49 | 3.49 | | | 3.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.49 | 3.49 | | | 3.49 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金预算，3.49万元。基本公共卫生服务均等化是指每个中华人民共和国公民，无论其性别、年龄、种族、居住地、职业、收入水平，都能平等地获得基本公共卫生服务。从公民健康权角度来讲，健康权是基本人权，每一位居民都享有基本卫生保健的权利。从服务的角度来讲，公共卫生服务是根据政府的财政情况和公民的健康需要所决定的。公共卫生服务可分为两类：一方面是面向全体公民的卫生服务，如建立居民健康档案；另一方面应面向特定个体的服务，如疫苗接种、慢性病人管理。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3.49万元，用于发放我院公共卫生聘用人员7人的劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水通过该项目的实施，提升了面向全体公民的卫生服务合格率和建立居民健康档案完整率，促进了本辖区居民的健康意识，提高了居民的健康水平，有助于保持更好的服务群众并且保持卫生院工作的顺利进行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 聘用人员数量 | 10 | =7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 10 | =3万元 | =3.33万元 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位根据卫生院实际在岗人员支付，按照实际做支付调整，导致出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | =0.49万元 | =0.15万元 | 30.61 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | 我单位根据卫生院实际做支付调整，导致出现正偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.90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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年村卫生室运行经费，本项目计划使用0.5万元，用于村卫生室基本运行保障经费，坚持保基本，强基层，建机制，加强村卫生室基础设施建设。全面落实基本公共卫生服务项目补助经费，基本医疗服务一般诊疗费，家庭签约服务费，村卫生室运行，推动基本医疗卫生事业持续健康发展，使群众满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.5万元。开展基本医疗工作，村医人数1人，服务于本辖区居民305人次，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民人次 | 10 | >=305人 | =305人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助村医人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 办公经费 | 20 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 17.13 | 17.13 | | | 17.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.13 | 17.13 | | | 17.13 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助预算资金，本项目计划使用资金17.13万元，主要用于完成健康体检人数2772人以上，负责高质量完成辖区健康体检，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率落实自治区惠民政策，进一步改善和保障民生，预防治疗一些潜在病，从而提高居民健康意识。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成17.13万元，服务于辖区2772人，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区服务人次 | 15 | >=2772人 | =2772人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 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 | 办公经费 | 10 | <=7.10万元 | =13.24万元 | 186.47 | 1.35 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位根据卫生院实际在岗人员支付，按照实际做支付调整，导致出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=10.03万元 | =3.89万元 | 38.78 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位根据卫生院医疗工作开展情况，进行绩效考核，增减劳务费支付导致出现正偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务辖区健康意识逐步提高 | 20 | 逐步增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人群满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.35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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.68 | 0.68 | | | 0.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.68 | 0.68 | | | 0.68 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金0.68万元。用于购买车辆保险及公卫办公经费，剩余部分用于院感监测，有助于开展基本公共卫生工作，逐步提高辖区居民就医环境和服务，同时有助于开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.68万元。项目实施包括完成我院编制车辆1辆救护车的车辆保险。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 编制车辆数量 | 10 | =1辆 | =1辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 办公经费 | 10 | <=0.33万元 | =0.51万元 | 154.54 | 4.55 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位根据卫生院实际在岗人员支付，按照实际做支付调整，导致出现正偏差。。 | |
| 经济成本指标 | 公务车辆保险费 | 10 | <=0.35万元 | =0.17万元 | 48.57 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位年初预算根据往年预估价格，支付根据实际采购金额支付，导致出现正偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 逐步增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 101.05 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.55分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.16 | 0.16 | | | 0.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.16 | 0.16 | | | 0.16 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2023年中央重大传染病补助资金0.16万元，昌州财社[2022]54号，用于免疫规划及传染病防控工作。根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.16万元。卫生院传染病专干1人服务于本辖区居民开展医疗工作。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 传染病专干 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 免疫规划合格率 | 10 | <=90%% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 办公经费 | 20 | <=0.16万元 | =0.16万元 | 100 | 20 | 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 | 居民健康水平不断提高 | 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,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 我院加强传染病防控工作，采购新的医疗设备提高传染病工作效率，群众满意日益增加度导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.89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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.14 | 0.14 | | | 0.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.14 | 0.14 | | | 0.14 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2023年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金，昌州财社[2022]57号。负责高质量完成辖区居民健康体检，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率落实自治区惠民政策，进一步改善和保障民生，预防治疗一些潜在病，从而提高居民健康意识。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.14万元。服务于本辖区的居民224人，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区服务人数 | 10 | >=224人 | =224人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民体检人数 | 10 | >=224人 | =224人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 办公经费 | 20 | <=0.14万元 | =0.14万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 群众满意度（%） | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.23 | 0.23 | | | 0.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.23 | 0.23 | | | 0.23 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金0.23万元，随着我国人口的老龄化不断加剧，老年人的健康问题凸显，因此全民体检能够及时掌握人口的身体健康状况，预防和治疗一些潜在的疾病，从而帮助群众及时了解自己的健康状况，提高群众健康意识，彻底预防健康问题的出现，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.23万元。服务于本辖区失能老人10人。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区服务人群 | 10 | >=10人 | =10人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 失能老年人健康管理人次 | 10 | >=10次 | =10次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 失能老人健康管理覆盖率 | 10 | >=79% | =100% | 126.58 | 7.34 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院加强失能老人的管理，服务到位，开展医疗工作，提供更好的医疗服务。 | |
| 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 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 30 | 逐步增强 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101.05 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 我院加强医疗开展工作的力度，服务于本辖区居民，提高健康意识，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.34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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.84 | 30.84 | | | 30.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.84 | 30.84 | | | 30.84 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用30.84万元整，用于发放人员劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，既是职工努力和贡献的一种肯定和回报，也是激励职工持续发挥优秀工作表现的一种手段。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成30.84万元。用于发放我院聘用人员7人的劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 聘用人员人数 | 10 | =8人 | =7人 | 87.5 | 6.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位根据业务需求适当调整人数导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 10 | <=20.1万元 | =21.48万元 | 106.86 | 9.31 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 我单位根据卫生院业务完成情况进行内部考核，在劳务费上适当调整导致出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=10.74万元 | =9.36万元 | 87.15 | 6.79 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 我单位年初预算金额预估往年采购金额，实际支付金额为实际采购为准，导致出现正偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.98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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.69 | 10.37 | | | 10.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.69 | 10.37 | | | 10.37 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用10.37万元，用于药房办公经费及人员经费。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、100%零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于307种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10.37万元。用于开展基本公共卫生工作，我院2024年基本药物配备种类达到307种，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | =307种 | =307种 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准合格率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 人员经费 | 10 | <=5.71万元 | =5.71万元 | 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 | 办公经费 | 10 | <=4.66万元 | =4.66万元 | 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 | 经济效益指标 | 降低辖区居民用药负担 | 20 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.20 | 5.20 | | | 5.20 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.20 | 5.20 | | | 5.20 | | — | | — | | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划使用5.2万元，用于发放人员劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，既是职工努力和贡献的一种肯定和回报，也是激励职工持续发挥优秀工作表现的一种手段，从而更好的服务群众并且保持卫生院工作的顺利开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5.2万元。用于发放我院聘用人员7人的劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，服务于本辖区的居民，通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 聘用人员数 | 10 | =7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 办公经费 | 10 | <=1.16万元 | =1.16万元 | 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 | 人员经费 | 10 | <=4.04万元 | =4.04万元 | 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 | 辖区居民意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.49 | 0.49 | | | 0.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.49 | 0.49 | | | 0.49 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划使用0.49万元。用于免疫规划及传染病防控工作。根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.49万元。服务于本辖区305人次，提高居民的健康水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区服务人数 | 10 | >=305人 | =305人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 免疫规划合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 20 | <=0.49万元 | =0.49万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康不断提高 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =96% | 106.66 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 我单位根据辖区群众需求开展医疗工作，服务于本辖区群众，得到了较好的认可，提高群众健康意识，导致出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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》