昌吉市榆树沟镇卫生院

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

昌吉市榆树沟镇卫生院2024年度，实有人数35人，其中：在职人员26人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员9人，较上年无变化。

昌吉市榆树沟镇卫生院无下属预算单位，下设4个，分别是：办公室、临床科室、公共卫生科室、财务室。

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899.53万元，其中：本年收入合计899.53万元，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899.53万元，其中：本年支出合计899.53万元，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，减少250.56万元，下降21.79%，主要原因是：本年门诊就医人数减少，单位门诊医疗经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入899.53万元，其中：财政拨款收入751.99万元,占83.60%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入140.18万元，占15.58%；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7.36万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出899.53万元，其中：基本支出636.67万元，占70.78%；项目支出262.86万元，占29.22%；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751.99万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入751.99万元。财政拨款支出总计751.99万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出751.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加26.27万元，增长3.62%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴、社保、公积金等人员经费增加；增加全民体检、基本药物补助和重大公共卫生等专项资金。与年初预算相比，年初预算数413.70万元，决算数751.99万元，预决算差异率81.77%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴、社保、公积金等人员经费；追加全民体检、基本药物补助和重大公共卫生等专项资金。

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750.84万元，占本年支出合计的83.47%。与上年相比，增加25.12万元，增长3.46%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴、社保、公积金等人员经费增加；增加全民体检、基本药物补助和重大公共卫生等专项资金。与年初预算相比，年初预算数413.70万元，决算数750.84万元，预决算差异率81.49%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴、社保、公积金等人员经费；追加全民体检、基本药物补助和重大公共卫生等专项资金。

**（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）47.45万元，占6.32%。

2.卫生健康支出（类）667.50万元，占88.90%。

3.住房保障支出（类）35.89万元，占4.78%。

**（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47.45万元，比上年决算增加6.67万元，增长16.36%，主要原因是：单位在职人员增加，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7.24万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少退休人员一次性职业年金缴费。

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10.50万元，比上年决算减少1.50万元，下降12.50%，主要原因是：单位本年自治区乡村医生补助专项项目资金减少。

4、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7.74万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位未安排医疗卫生机构能力建设项目经费。

5、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379.68万元，比上年决算增加38.91万元，增长11.42%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

6、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53.19万元，比上年决算减少4.98万元，下降8.56%，主要原因是：单位本年减少村卫生室基本运行保障项目经费。

7、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127.89万元，比上年决算减少14.99万元，下降10.49%，主要原因是：单位本年公共卫生补助服务专项项目资金减少。

8、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2.15万元，比上年决算减少1.37万元，下降38.92%，主要原因是：单位本年重大传染病防控项目经费减少。

9、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61.59万元，比上年决算增加6.74万元，增长12.29%，主要原因是：单位本年全民健康体检专项项目资金增加。

10、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1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年JHSY服务补助项目经费增加。

11、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28.17万元，比上年决算增加3.95万元，增长16.31%，主要原因是：单位本年人员增加，相应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）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.97万元，比上年决算增加0.42万元，增长16.47%，主要原因是：单位本年人员增加，公务员医疗保险缴费增加。

13、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0.16万元，比上年决算增加0.02万元，增长14.29%，主要原因是：单位本年人员增加，人员大病医疗补助增加。

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35.89万元，比上年决算增加5.02万元，增长16.26%，主要原因是：单位本年人员增加，人员住房公积金缴费增加。

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494.32万元，其中：人员经费477.19万元，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17.13万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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1.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.15万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.15万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1.15万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央专项彩票公益金支持地方医疗救助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1.15万元，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医疗救助项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出1.15万元。

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1.15万元，比上年决算增加1.15万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央专项彩票公益金支持地方医疗救助项目经费增加。

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，车辆使用频繁，单位车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：开展巡回医疗，全民体检等活动，车辆使用频繁，单位车辆维修费、燃油费等较上年增加；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维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费开支。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2.17万元，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：无公务用车购置费开支；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年度昌吉市榆树沟镇卫生院单位（事业单位）公用经费支出17.13万元，比上年减少0.84万元，下降4.67%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额286.83万元，其中：政府采购货物支出95.57万元、政府采购工程支出0.43万元、政府采购服务支出190.83万元。

授予中小企业合同金额286.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额286.83万元，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2,783.80平方米，价值424.12万元。车辆1辆，价值9.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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899.53万元，实际执行总额899.53万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数256.49万元，全年执行数256.49万元。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；项目支出绩效评价存在单位期限，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** | **昌吉市榆树沟镇卫生院** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 203.52 | 203.52 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 413.70 | 688.66 | 688.66 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 7.35 | 7.35 | - | - | - |  |
| **合计** | 413.70 | 899.53 | 899.53 | - | - | - |  |
| **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23人，基本支出413.7万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成基本公共卫生服务工作，扩大基本公共卫生服务的影响力和实施效果。目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类达到220种以上，更好保障群众基本用药需求。 | | | 2024年度，昌吉市榆树沟镇卫生院部门单位整体支出年初预算金额为893.7万元，年中调整预算金额为5.83万元，我单位部门单位整体预算总额为899.53万元，支出总额为899.53万元，预算总执行率为100%。部门单位人员26人，开展全民健康体检人数14268人，开展公共卫生服务项目14项，门急诊人数21563人，基本药物配备品种数量占比89.17%，编制床位使用率16.19%，门急诊患者满意度100%，住院患者满意度100%使业务保障能力有效提升；完成疫苗接种工作，达成预防接种目标，解决片区儿童接种疫苗问题。完成基本药物工作，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展全民健康体检人数 | >=12998人 | 关于做好2023全民健康体检工作的通知（新卫基层卫生发2023〕1号），昌吉市榆树沟镇卫生院2024年收支预算表 | 15 | =14268人 | 15 |  |
| 开展公共卫生服务项目 | >=14项 | 关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知（新卫基层卫生函〔2023〕32号 | 15 | =14项 | 15 |  |
| 门急诊人数 | >=10000人 | 乡镇卫生院服务能力标准（2022版） | 15 | =21563人 | 15 |  |
| 质量指标 | 基本药物配备品种数量占比 | >=90% | 关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见（国办发〔2019〕47号） | 15 | =89.17% | 14.86 |  |
| 编制床位使用率 | >=80% | 乡镇卫生院服务能力标准（2022版） | 10 | =16.19% | 2.02 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 门急诊患者满意度 | >=95% | 乡镇卫生院服务能力标准（2022版） | 10 | =100% | 10 |  |
| 住院患者满意度 | >=95% | 乡镇卫生院服务能力标准（2022版） | 10 | =100% | 10 |  |

**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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 4.79 | 4.79 | | | 4.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.79 | 4.79 | | | 4.79 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率和参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行4.79万元，实际完成辖区967人高血压患者管理、555人2型糖尿病患者管理。不断缩小了城乡居民公共卫生差距。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=967 | =967 | 100 | 10 | 计划标准 | 967人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 10 | >=555人 | =555人 | 100 | 10 | 计划标准 | 555人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | 10 | >=72% | =91.11% | 126.54 | 7.35 | 计划标准 | 91.11% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者基层规范管理服务率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 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 预算执行率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 20 | 不断缩小 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 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 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107.77 | 10 | 计划标准 | 无 | 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** |  |  |  | 97.35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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 14.48 | 14.48 | | | 14.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.48 | 14.48 | | | 14.48 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率和参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行14.48万元，实际完成为辖区9735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10088人，电子健康档案建档率达到103.63%，有效提高居民健康水平。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=967人 | =1126人 | 116.44 | 8.36 | 计划标准 | 967人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者管理人数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 | 高血压患者基层规范管理服务率 | 10 | >=72% | =91.92% | 127.66 | 7.23 | 计划标准 | 91.11% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者基层规范管理服务率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 | 预算执行率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 公用经费 | 10 | <=72386.50元 | =72386.5元 | 100 | 10 | 计划标准 | 63583.5元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村卫生室预拨 | 10 | <=72386.50元 | =72386.5元 | 100 | 10 | 计划标准 | 63583.5元 | 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 | 城乡居民公共卫生差距 | 20 | 不断缩小 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 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 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107.77 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 服务对象满意度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** |  |  |  | 95.59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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过基本药物制度项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效降低居民用药难的问题，让辖区居民初步获得就近用药，确保村卫生室正常运行，提高辖区居民对基本药物项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。昌州财社（2024）40号文，资金14041元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行1.4041万元，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100%。基本药物使用率100%，执行零差率100%。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10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 | =293种 | 146.5 | 5.35 | 计划标准 | 293种 | 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。 | |
| 数量指标 | 药学人员配备人数 | 10 | >=2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 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 | 资金使用合规率 | 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 | 预算执行率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 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 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.82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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 29.33 | 29.33 | | | 29.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.33 | 29.33 | | | 29.33 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投入资金293252元。用于补充项目实施过程中单位经费不足，其中人员经费177721.56元，公用经费115530.44元。全民健康体检覆盖率达100%，体检工作按时完成率达100%，有效提高居民健康水平，体检居民满意度达90%以上。完成居民体检人数4850人，其中15-64岁人群3622人，65-79岁人群940人，80岁以上人群177人，公职人员、事业单位人员111人。 | | | | | | 截止2024年12月31日，通过该项目的实施，提升了居民健康水平，体检居民满意度达90%以上。完成居民体检人数4850人，其中15-64岁人群3622人，65-79岁人群940人，80岁以上人群177人，公职人员、事业单位人员111人。本项目投入资金293252元。促进了项目实施过程中单位经费不足的问题，其中人员经费177721.56元，公用经费115530.44元。通过各榆树沟镇政府负责人，榆树沟镇卫生院领导和全院职工、各村卫生室村医全民健康体检宣传资料和通知单发放入户，并将全民体检通知单，全民体检宣传海报，全民健康体检覆盖率达100%，体检工作按时完成率达100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 全民健康体检人数 | 12 | >=4850人 | =4850人 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检覆盖率 | 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 | 体检工作按时完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 人员经费 | 13 | <=177721.56元 | =177721.56元 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公用经费 | 7 | <=115530.44元 | =115530.44元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 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 | 提高居民健康水平 | 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 | 参加体检居民满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.55 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.46 | 1.46 | | | 1.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.46 | 1.46 | | | 1.46 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区村委会、下设卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率和参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行1.46万元，通过该项目的实施，提升了与社区、辖区村委会、下设卫生室的紧密配合，促进了居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率和参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=1104人 | =1126人 | 101.99 | 9.8 | 计划标准 | 967人 | 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。 | |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 10 | >=612人 | =624人 | 101.96 | 9.8 | 计划标准 | 555人 | 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 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=85% | =91.92% | 108.14 | 9.19 | 计划标准 | 91.11% | 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。 | |
| 时效指标 | 预算执行率 | 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 | <=1800元 | =1800元 | 100 | 10 | 计划标准 | 14617元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公用经费 | 10 | <=12771元 | =127771元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 20 | 不断缩小 | 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 | 服务对象满意度 | 10 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.79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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 9.33 | 9.33 | | | 9.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.33 | 9.33 | | | 9.33 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 以坚持实事求是为原则，着力提高工作质量，杜绝层层加码、弄虚作假，合理确定农村地区乡村两级任务分工，实现各项任务抓实抓细。高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到72%以上，全镇管理高血压患者人数保持在1124人以上。基本公卫工作完成率达100%，人员经费26660元，公用经费20000元，村卫生室预拨46660元，持续提升基本公共卫生服务均等化水平。基本公共卫生服务人群满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行9.33万元，实际完成为辖区9735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10088人，电子健康档案建档率达到103.63%，有效提高居民健康水平。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=1124人 | =1126人 | 100.17 | 9.98 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=72% | =91.92% | 127.66 | 7.23 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者规范管理率目标值按计划目标设置，实际管理率91.92%超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 基本公卫工作按时完成率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 人员经费 | 7 | <=26660元 | =26660元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 宣传品制作费 | 5 | <=20000元 | =20000元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村卫生室预拨 | 8 | <=46660元 | =46660元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 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 | 提升基本公共卫生服务均等化水平 | 20 | 持续提升 | 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 | 基本公卫服务对象满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107.77 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 基本公卫服务对象满意度目标值按计划目标设置，实际满意度达到97%超额完成，出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.21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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算资金5万。主要负责村、社区医疗社区诊治：一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。用于村卫生室基本运行保障经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际执行5万元，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10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 | 村卫生室数量 | 10 | >=10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村医人数 | 10 | >=12人 | =12人 | 100 | 10 | 计划标准 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 发放标准 | 20 | <=5000元/年 | =5000元/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 5000元/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步提高 | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 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** | | 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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 32.27 | 32.27 | | | 32.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.27 | 32.27 | | | 32.27 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过实现重点人群和健康人群健康管理服务项目，对镇重点人群（老年人、高血压、糖尿病）和健康人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。 | | | | | | 截止2024年12月31日，通过该项目的实施，提升了居民健康水平，体检居民满意度达95%。体检目标人群5047人，完成体检人员5047人（其中15-64岁体检人数4331人，小学生健康体检人数716人）,体检工作完成率达到100。本项目投入资金32.27万元。促进了项目实施过程中单位经费不足的问题，其中人员经费229042.4元，公用经费93637.6元。通过各榆树沟镇政府负责人，榆树沟镇卫生院领导和全院职工、各村卫生室村医全民健康体检宣传资料和通知单发放入户，并将全民体检通知单，全民体检宣传海报，全民健康体检覆盖率达100%，体检工作按时完成率达100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 15-64岁健康体检人数 | 10 | >=4331人 | =4331人 | 100 | 10 | 计划标准 | 4331人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 小学生健康体检人数 | 10 | >=716人 | =716人 | 100 | 10 | 计划标准 | 716人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 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 | 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 | <=229042.40元 | =229042.4元 | 100 | 10 | 计划标准 | 189140元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公用经费 | 10 | <=93637.60元 | =93637.6元 | 100 | 10 | 计划标准 | 202478元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步提高 | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区基本卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.72 | 1.72 | | | 1.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.72 | 1.72 | | | 1.72 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率和参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行17181元，实际完成辖区1126名高血压患者管理，高血压患者基层规范管理服务率91.92%。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=967人 | =1126人 | 116.44 | 8.36 | 计划标准 | 967人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者管理人数目标值按计划目标设置，实际管理人数1126人超额完成，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | 10 | >=72% | =91.92% | 127.66 | 7.23 | 计划标准 | 91.11% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者基层规范管理服务率目标值按计划目标设置，实际服务率91.92%超额完成，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 预算执行率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 公用经费 | 10 | <=8590.50元 | =8590.5元 | 100 | 10 | 计划标准 | 4238.5元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村卫生室预拨 | 10 | <=8590.50元 | =8590.5元 | 100 | 10 | 计划标准 | 4238.5元 | 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 | 城乡居民公共卫生差距 | 20 | 不断缩小 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 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 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107.77 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 服务对象满意度目标值按计划目标设置，实际完成97%超额完成，出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.59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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 31.50 | 10.50 | | | 10.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.50 | 10.50 | | | 10.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金10.5万元，实际发放人数12人，已发放4-6月份村医补助105000元，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1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 | 20 | >=12人 | =12人 | 100 | 20 | 计划标准 | 12人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | 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 | 资金使用合规率 | 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 | 乡村村医补助标准 | 8 | <=2500元 | =2500元 | 100 | 8 | 计划标准 | 2500元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 执业助理医师补助标准 | 6 | <=3000元 | =3000元 | 100 | 6 | 计划标准 | 3000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 执业医师补助标准 | 6 | <=3500元 | =3500元 | 100 | 6 | 计划标准 | 3500元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 其他标准 | 有效提高 | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 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2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.50 | 10.50 | | | 10.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.50 | 10.50 | | | 10.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金10.5万元，实际发放人数12人，已发放1-3月份村医补助105000元，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10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 | 20 | >=12人 | =12人 | 100 | 20 | 计划标准 | 12人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 乡村补助标准 | 8 | <=2500元 | =2500元 | 100 | 8 | 计划标准 | 3500元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 执业助理医师补助标准 | 6 | <=3000元 | =3000元 | 100 | 6 | 计划标准 | 3000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 执业医师补助标准 | 6 | <=3500元 | =3500元 | 100 | 6 | 计划标准 | 3500元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 其他标准 | 有效提高 | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.15 | 1.15 | | | 1.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.15 | 1.15 | | | 1.15 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为项目点辖区65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成辖区65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，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：应完成50人，已完成50人；开展业务指导2次；开展基层医疗卫生人才培训1次；完成总结报告1份；项目完成率100%；开展业务指导完成率100%；开展基层医疗卫生人才培训完成率100%；全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率已完成100%；业务指导按期完成率100%；基层医疗卫生人才培训按期完成率100%；预算成本控制率100%；老年健康服务水平和老年人生活质量和健康水平逐步提高；65岁及以上老年人服务满意度90%。提升了失能老年人的生活质量，完善了我区老年健康服务体系建设，推进了医养结合服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 受益人数 | 10 | >=50人 | =50人 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 0 | 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。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失能老年人健康评估 | 10 | <=9105元 | =9105元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 宣传资料广告制作费 | 10 | <=2395元 | =2395元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 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 | 老年健康服务水平和老年人生活质量和健康水平逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 65岁及以上老年人服务满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105.88 | 10 | 其他标准 | 0 | 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** |  |  |  | 99.47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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 82.99 | 82.99 | | | 82.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 82.99 | 82.99 | | | 82.99 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率和参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行82.99万元，通过该项目的实施，提升了与社区、辖区村委会、下设卫生室的紧密配合，促进了居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率和参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=9765人次 | =10088人次 | 103.31 | 9.67 | 计划标准 | 9765人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案建档人数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 | 健康档案建档率 | 10 | >=95% | =103.63% | 109.08 | 9.09 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案建档率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 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | <=773613.54元 | =773613.54元 | 100 | 10 | 计划标准 | 297180元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 公用经费 | 10 | <=56319.46元 | =56319.46元 | 100 | 10 | 计划标准 | 792397元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步提高 | 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 | >=95% | =97% | 102.11 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标群体满意度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** |  |  |  | 98.76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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.42 | 1.42 | | | 1.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.42 | 1.42 | | | 1.42 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过基本药物制度项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效降低居民用药难的问题，让辖区居民初步获得就近用药，确保村卫生室正常运行，提高辖区居民对基本药物项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。昌州财社（2023）75号文，资金14229元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行1.4万元，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%。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10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 | =293种 | 146.5 | 5.35 | 计划标准 | 293种 | 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，基本药物配备种类达到293种项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 药学人员配备人数 | 10 | >=2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 处方质量标准符合率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 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 预算执行率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 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 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.82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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 34.87 | 34.87 | | | 34.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 34.87 | 34.87 | | | 34.87 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过基本药物制度项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效降低居民用药难的问题，让辖区居民初步获得就近用药，确保村卫生室正常运行，提高辖区居民对基本药物项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。昌州财社（2023）75号文，资金348672元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行34.87万元，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%。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10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 | =293种 | 146.5 | 5.35 | 计划标准 | 228种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本药物配备种类我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，药品种类达到293种，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 处方质量标准符合率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 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 预拨村卫生室 | 10 | <=151151元 | =151151元 | 100 | 10 | 计划标准 | 137711元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 基层医疗机构支出 | 10 | <=197521元 | =197521元 | 100 | 10 | 计划标准 | 113245元 | 按照完成比例赋分 | 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 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步降低 | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.82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** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 13.13 | 13.13 | | | 13.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.13 | 13.13 | | | 13.13 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率和参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行13.13万元，实际完成为辖区9735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10088人，电子健康档案建档率达到103.63%，有效提高居民健康水平。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=9765人次 | =10088人次 | 103.3 | 9.67 | 计划标准 | 9765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 | 健康档案建档率 | 10 | >=90% | =103.63% | 115.14 | 8.49 | 计划标准 | 95% | 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 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 公用经费 | 10 | <=65626.50元 | =65626.5元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 村卫生室预拨 | 10 | <=65626.50元 | =65626.5元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步提高 | 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 | >=95% | =97% | 102.1 | 10 | 其他标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 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** |  |  |  | 98.16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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.15 | 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** | | | | | | | |
| 根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。昌州财社（2023）78号文，资金21450元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金2.15万元，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。通过该项目的实施，提升了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。促进了对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。昌州财社（2023）78号文，资金21450元。 | | | | | | | |
|  | **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 | 高血压管理人数 | 10 | >=983人 | =983人 | 100 | 10 | 计划标准 | 983人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 糖尿病管理人数 | 10 | >=572人 | =572人 | 100 | 10 | 计划标准 | 572人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 分摊电费 | 7 | <=15000元 | =15000元 | 100 | 7 | 计划标准 | 7000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 分摊邮电费 | 7 | <=3000元 | =3000元 | 100 | 7 | 计划标准 | 700元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 车辆油费 | 6 | <=3450元 | =3450元 | 100 | 6 | 计划标准 | 5000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步提高 | 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 | >=95% | =97% | 102.11 | 10 | 其他标准 | 95% | 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** |  |  |  | 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》