昌吉市佃坝镇卫生院

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

负责开展辖区农村常见病、多发病的诊治；负责诊断和处理危急重症并适时转诊；负责监测并及时报告、配合处理辖区内传染病与突发公共卫生事件；负责宣传城乡居民医疗的基本政策,对参保就诊病人医疗费用和补偿费用垫付,承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费用的审核汇总,并上报市级经办机构审核报销垫付资金;负责开展辖区内基本公共卫生项目；负责对乡村医生进行业务培训和技术指导。负责办理市卫生健康委员会和辖区镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市佃坝镇卫生院2024年度，实有人数32人，其中：在职人员20人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员12人，较上年无变化。

昌吉市佃坝镇卫生院无下属预算单位，下设10个科室，分别是：内科、外科、儿科、妇科、急诊科、公共卫生科、药房、中医针灸科、医技科、办公室。

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723.94万元，其中：本年收入合计723.89万元，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0.05万元。

2024年度支出总计723.94万元，其中：本年支出合计711.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.33万元。

收入支出总体与上年相比，增加18.78万元，增长2.66%，主要原因是：本年单位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）资金及80岁以上老年人全民健康体检等项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入723.89万元，其中：财政拨款收入503.49万元,占69.55%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入161.56万元，占22.32%；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58.85万元，占8.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出711.61万元，其中：基本支出511.66万元，占71.90%；项目支出199.95万元，占28.10%；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503.49万元，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503.49万元。财政拨款支出总计503.49万元，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503.49万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少22.48万元，下降4.27%，主要原因是：本年减少中央财政基本药物制度补助资金、重大传染病防控经费。与年初预算相比，年初预算数329.27万元，决算数503.49万元，预决算差异率52.91%，主要原因是：年初未做单位项目预算，年中追加自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助、全民健康体检市本级配套经费及基本药物制度补助等项目预算。

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502.57万元，占本年支出合计的70.62%。与上年相比，减少23.40万元，下降4.45%，主要原因是：本年减少中央财政基本药物制度补助资金、重大传染病防控经费。与年初预算相比，年初预算数329.27万元，决算数502.57万元，预决算差异率52.63%，主要原因是：年初未做单位项目预算，年中追加自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助、全民健康体检市本级配套经费及基本药物制度补助等项目预算。

**（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）32.36万元，占6.44%。

2.卫生健康支出（类）445.72万元，占88.69%。

3.住房保障支出（类）24.49万元，占4.87%。

**（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32.36万元，比上年决算增加2.34万元，增长7.79%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.95万元，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7.80万元，比上年决算增加3.45万元，增长79.31%，主要原因是：本年单位增加自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金。

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275.18万元，比上年决算增加17.45万元，增长6.77%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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26.69万元，比上年决算减少12.47万元，下降31.84%，主要原因是：本年减少中央财政基本药物制度补助资金。

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80.97万元，比上年决算减少38.40万元，下降32.17%，主要原因是：本年减少中央财政医疗卫生服务补助资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为1.12万元，比上年决算减少2.25万元，下降66.77%，主要原因是：本年减少重大传染病防控经费。

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32.52万元，比上年决算增加11.26万元，增长52.96%，主要原因是：本年增加全民健康体检市本级配套经费。

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0.08万元，比上年决算增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区JHSY服务补助资金。

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19.22万元，比上年决算增加0.29万元，增长1.53%，主要原因是：医疗缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.02万元，比上年决算增加0.03万元，增长1.51%，主要原因是：医疗缴费基数增加，人员医疗补助缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.12万元，与上年相比无变化，主要原因是：医疗缴费基数增加，人员大病医疗补助缴费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为24.49万元，比上年决算增加1.76万元，增长7.74%，主要原因是：公积金缴费基数增加，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353.39万元，其中：人员经费337.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费16.19万元，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、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

政府性基金预算财政拨款支出0.92万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.92万元，增长100.00%，主要原因是：本年增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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.17万元，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：车辆老化，本年增加车辆维修费及燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：车辆老化，本年增加车辆维修费及燃油费等；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，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、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，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市佃坝镇卫生院单位（事业单位）公用经费支出16.19万元，比上年增加0.92万元，增长6.02%，主要原因是：单位本年增加办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。

授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，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3,000.98平方米，价值396.90万元。车辆1辆，价值13.66万元，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723.94万元，实际执行总额711.61万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数149.93万元，全年执行数149.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是为全面贯彻落实区州党委、人民政府全民健康体检工作决策部署，切实将医疗惠民政策落到实处，按照《昌吉州全民健康体检资金管理办法》《昌吉州全民健康体检资金结算拨付流程》为新疆籍流入人口开展全民健康体检，拨付体检经费。二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成基本公共卫生服务项目的各项任务指标。发现的问题及原因：一是由于本年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善。二是人员严重缺乏更换频率高，业务不熟悉降低工作效率，严重影响各项工作的开展。下一步改进措施：一是继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。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** | **昌吉市佃坝乡卫生院** | | | | | | |  |
| **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** | 329.27 | 91.13 | 91.13 | 10 | 98.3% | 9.83 |  |
| **本级资金** | 0.00 | 632.81 | 620.48 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 329.27 | 723.94 | 711.61 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1:保障部门单位人员20人，发放工资福利298.6万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费23.73万元，使业务保障能力有效提升；目标2:公共卫生7.72万元，通过完成公共卫生工作，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，让辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。目标3:基本药物0.87万元，完成基本药物工作，基本药物种类250种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。目标4：全民体检1.52万元，通过完成全民体检工作，完成对昌吉市域内居住的新疆籍城乡居民每年进行一次免费健康体检并同步建立个人健康档案，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的；通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务 | | | 截止自评日，我单位“基本药物配备品种”年终实际完成值是“243种”，指标完成率为121.5%，达到确定基本药物配备品种覆盖国家目录核心品类，完成辖区内医疗机构基本药物配备品种数达350种以上的兜底保障预期目标。“处方质量标准符合率”年终实际完成值是“97.7%”，指标完成率为102.8%，达到持续优化处方审核，不断提升处方质量预期目标。“公共卫生服务人口数”年终实际完成值为“6952人”，指标完成率为100.0%，达到公共卫生服务广泛惠民的预期目标。“全民体检人数”指标年初设定目标是“=3078人”年终实际完成指标值为“=2815人”，指标完成率为91.5%，达到各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”预期目标。保障了部门单位人员20人，发放工资福利298.6万元，办公经费23.73万元，使业务保障能力有效提升；公共卫生实际已完成120.25万元，通过完成公共卫生工作，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，让辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。基本药物实际已完成25.67万元，完成基本药物工作，基本药物种类达243余种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。全民体检已完成36.98万元，通过完成全民体检工作，完成对昌吉市域内居住的新疆籍城乡居民每年进行一次免费健康体检并同步建立个人健康档案，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的；通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。我院将进一步激发职工的积极性，以人为本，规范卫生院内部管理，创新服务模式，使我院内部机构管理更加规范、运行机制更加科学、服务功能更加完善、社会效果更加明显、辖区居民更加满意的基层医疗卫生机构。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 基本药物配备品种 | >=200种 | 国家基本药物评估制度 | 25 | 253种 | 25 |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 国家基本药物评估制度 | 25 | 97.7% | 25 |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 公共卫生服务人口数 | =6952人 | 系统常住人口台账 | 20 | 6952人 | 20 |  |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | =3078人 | 全民体检人数统计表 | 20 | 2815人 | 18.3 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.96 | 0.96 | | | 0.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.96 | 0.96 | | | 0.96 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目合计0.96万元，用于加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入0.96万元，服务辖区居民6952人，通过该项目的实施，提升了本辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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，使辖区居民满意度达到90%，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 | 辖区居民健康档案数 | 10 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 10 | >=70% | =95.68% | 136.69 | 6.33 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 改进工作效率超额完成目标值 | |
| 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 | 人员成本 | 10 | =5000元 | =2000元 | 40 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据工作需要减少人员支出 | |
| 经济成本指标 | 其他成本 | 10 | =4600元 | =7600元 | 165 | 3.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据工作需要增加了成本支出 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 100 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 79.83分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.65 | 0.65 | | | 0.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.65 | 0.65 | | | 0.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目共计0.65万元，用于基本药物项目的宣传和实施，使辖区居民对基本药物制度知晓率提高和购买药物的满意度提高。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成率100%，投入0.65万元，通过该项目的实施，提升了本辖区居民对基本药物项目政策的知晓率，辖区居民满意度达到90%，促进了居民对我院的信任度，使医务人员更有信心为患者服务，让居民享受更多基本药物的惠民政策，得到切实利益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配备 | 10 | >=200种 | =240种 | 120 | 8 | 计划标准 | 203 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 满足群众需要，增加药品种类。 | |
| 质量指标 | 激素处方比例 | 10 | <=10% | =2% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 人员成本 | 10 | <=5000元 | =5000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会成本指标 | 其他支出 | 10 | <=1500元 | =1500元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物项目知晓率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 100 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对购买药物满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.22 | 0.22 | | | 0.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.22 | 0.22 | | | 0.22 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目共0.22万元，主要用于基本药物项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效解决居民买药难，买药贵，加强基本药物制度宣传，提高居民对基本药物制度的知晓率，使辖区居民初步获得均等化的基本药物知识，主要健康危险因素得到有效控制，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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入0.22万元，基本药物种类配置240种，通过该项目的实施，使处方激素水平在2%，提升了该辖区居民健康水平，有效解决居民买药难，买药贵，加强基本药物制度宣传，促进了居民对基本药物制度的知晓率达到9%，使辖区居民初步获得均等化的基本药物知识，主要健康危险因素得到有效控制，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，满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配置 | 10 | >=200种 | =240种 | 120 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 更好地服务于辖区居民，在基药药品种类范围内增加药品种类。 | |
| 质量指标 | 激素处方比例 | 10 | <=10% | =2% | 20 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强处方管理，在正常偏差范围内。 | |
| 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 | 人员成本 | 10 | =500元 | =500元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 其他支出 | 10 | =1700元 | =1700元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物标准项目认可 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对购买药物满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 100 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.00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中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 6.76 | 6.76 | | | 6.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.76 | 6.76 | | | 6.76 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟6.76万元，加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入6.76万元，服务辖区居民6952人，通过该项目的实施，提升了本辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，使辖区居民满意度达到90%，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人 健康管理率 | 10 | >=70% | =95.68% | 136.69 | 6.33 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强工作效率，超额完成目标值。 | |
| 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 | 人员支出 | 10 | <=50000元 | =5000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 其他支出 | 10 | <=17600元 | =17600元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 100 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.33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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 3.33 | 3.33 | | | 3.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.33 | 3.33 | | | 3.33 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划投入3.33万元，对本辖区居民健康档案管理数量6952人次进行公共卫生服务，拟加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入3.33万元，服务本辖区居民6952人，使老年人健康管理率达到95.68%，通过该项目的实施，提升了本辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民健康档案数 | 13 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 13 | >=70% | =95.68% | 136.69 | 8.23 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强工作效率，超额完成任务。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 平台费支出 | 10 | <=10000元 | =10109元 | 101 | 9.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际工作情况出现正常偏差。 | |
| 经济成本指标 | 其他信息费支出 | 10 | <=23309元 | =23200元 | 99.53 | 9.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际工作情况出现正常偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 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 | 居民满意度 | 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** |  |  |  | 95.01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** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 10.06 | 10.06 | | | 10.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.06 | 10.06 | | | 10.06 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划投入10.06万元，对本辖区居民健康档案管理数量6952人次进行公共卫生服务，拟加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入10.06万元，服务辖区居民6952人，老年人健康管理率达到95.68%，通过该项目的实施，提升了本辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民健康档案数 | 13 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 13 | >=70% | =95.68% | 136.69 | 8.23 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提高工作效率，超额完成目标值。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 村卫生室下拨资金 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 其他办公支出 | 10 | <=3.06万元 | =3.06万元 | 100 | 10 | 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 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 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** |  |  |  | 95.23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** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.39 | 0.39 | | | 0.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.39 | 0.39 | | | 0.39 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划投入0.39万元，对本辖区居民进行基本药物服务，药品种类配备不少于220种，拟加强与社区、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入0.39万元，基本药物配备种类240种，通过该项目的实施，提升了该辖区居民健康水平，激素处方比例2%，有效解决居民买药难，买药贵，加强基本药物制度宣传，促进了居民对基本药物制度的知晓率，使辖区居民初步获得均等化的基本药物知识，满意度达到90%，主要健康危险因素得到有效控制，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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 13 | >=220种 | =240种 | 109.09 | 11.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为了解决辖区居民药品少的困难，在基药药品种类范围内增加药品数量种类 | |
| 质量指标 | 激素处方比例 | 13 | <=10% | =2% | 20 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提高处方合格率，降低激素处方比例，在正常偏差范围内。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100 | =100 | 100 | 14 | 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 | 物业管理支出 | 10 | <=0.22万元 | =0.21万元 | 95.45 | 8.86 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际工作情况物业管理支出减少，在正常偏差范围内。 | |
| 经济成本指标 | 其他办公支出 | 10 | <=0.17万元 | =0.18万元 | 105 | 9.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际工作情况其他办公支出增加，在正常偏差范围内。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.18分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年全民健康体检资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 22.75 | 31.00 | | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.75 | 31.00 | | | 31.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目资金31万元，其中13.25万元为人员经费，办公费及试剂耗材7.75万元，完成项目需完成辖区全民体检人数2816人次，资金使用合规率100%，资金拨付及时率100%，提高辖区居民健康意识，辖区居民满意度达90%。项目于2024年12月18日完成体检，此项目为了提升全民健康水平，及时发现并预防疾病，特开展全民体检项目。本项目旨在通过全面，系统的健康检查，为居民提供个性化的健康管理建议，促进健康意识的提升，构建更加和谐健康的社区环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行31万元，确保全民健康体检人数达到2857人，居民健康档案建档人数达到5263人，全民健康体检完成率达到101%，全民健康体检工作人员经费达到13.99万元，全民健康体检相关工作办公经费达到17.01万元，居民对健康保健和健康知识的知晓率达到90%，辖区居民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民管理人次数 | 10 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 10 | 计划标准 | 5231人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民体检人数 | 10 | >=2816人 | =2857人 | 101 | 9.9 | 计划标准 | 3078人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强工作效率，差额完成目标值，在正常偏差范围之内。 | |
| 质量指标 | 全民体检完成率 | 10 | >=95% | =101% | 106 | 9.4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强工作效率，差额完成目标值，在正常偏差范围之内。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 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 | 人员支出 | 10 | <=13.25万元 | =13.99万元 | 105.59 | 9.44 | 计划标准 | 5.08万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际工作情况，出现正常偏差。 | |
| 经济成本指标 | 其他支出 | 10 | <=17.75万元 | =17.01万元 | 95.83 | 8.96 | 计划标准 | 16.18万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际工作情况，出现正常偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 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 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.70分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生服务补助资金市本级配套预拨 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 6.13 | 6.13 | | | 6.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.13 | 6.13 | | | 6.13 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划投入6.13万元，对本辖区居民健康档案管理数量6952人次进行公共卫生服务，拟加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入6.13万元，对本辖区居民6952人次进行公共卫生服务，使辖区居民满意度达到90%，老年人健康管理率达到95.68%，管理人群血压管理率达到89.87%，提高了居民健康水平，辖区居民满意度达到90%，加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 13 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 6 | >=70% | =95.68% | 136.69 | 3.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 改进工作效率，超额完成目标值。 | |
| 质量指标 | 管理人群血压管理率 | 7 | >=90% | =89.87% | 99.86 | 6.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结合实际工作情况，目标值设定较高。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 人员支出 | 20 | =6.13万元 | =6.13万元 | 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 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 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** |  |  |  | 97.78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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.01 | 1.01 | | | 1.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.01 | 1.01 | | | 1.01 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入1.01万元，服务辖区6952人，通过该项目的实施，提升了辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，使辖区居民满意度达到90%，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民健康档案数 | 13 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 13 | >=70% | =95.68% | 136.69 | 8.23 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强工作效率，超额完成目标值 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 聘用人员工资支出 | 10 | <=1万元 | =1.01万元 | 101 | 9.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结合工作需要，增加人员支出 | |
| 经济成本指标 | 其他办公支出 | 10 | <=0.01万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结合工作需要，减少办公支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平有效提高 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 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** |  |  |  | 85.13分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生补助资金市级配套补充经费预拨资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.36 | 0.36 | | | 0.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.36 | 0.36 | | | 0.36 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目共0.36万元，用于公卫科人员支出，主要用于完成辖区居民6952人次的健康管理，资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入0.36万元，服务辖区居民6952人，使65岁以上老年人管理率达到95.68%，管理人群血压管理率达到89.87%，通过该项目的实施，提升了本辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民次数 | 10 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 10 | 历史标准 | 5231人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人管理率 | 5 | >=90% | =95.68% | 106 | 4.7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 加强工作效率，超额完成预算。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 5 | >=70% | =95.68% | 136 | 3.2 | 历史标准 | 91.8% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 加强工作效率，超额完成预算。 | |
| 质量指标 | 管理人群血压管理率 | 10 | >=90% | =89.87% | 99.85 | 9.96 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 根据实际情况目标值设定较高，造成偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月18日 | 2024年12月31日 | 100 | 10 | 历史标准 | 2023年12月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金下拨村卫生室 | 20 | =3602元 | =3602元 | 100 | 20 | 历史标准 | 6.38万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料,正式材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.86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** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目资金2万元，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4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达90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，投入资金2万元，下发4个村卫生室，保障村卫生室基本运行。该项目涉及村卫生室配备村医人数为7人。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4个村卫生室的日常管理，保障了其正常运行达365天。督促并协助了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，提高了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达90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 配置卫生室数（个） | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村卫生室配备村医人数 | 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 | 村医稳定率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置偏小，偏差在正常范围。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村卫生室拨付经费 | 20 | =5000元 | =5000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 | 村医幸福感 | 20 | 有效提高 | 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 | 村医满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.50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** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.19 | 1.19 | | | 1.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.19 | 1.19 | | | 1.19 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入1.19万元，服务辖区人数6952人，通过该项目的实施，提升了辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，使辖区居民满意度达到90%，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 公卫服务人数 | 13 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 13 | >=70% | =95.68% | 136.69 | 8.23 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强工作效率超额完成目标值。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 人员支出 | 10 | <=1万元 | =1.19万元 | 119 | 8.1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 加强工作效率超额完成目标值。 | |
| 经济成本指标 | 其他支出 | 10 | <=0.19万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 工作需要，调整为人员经费。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 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 | 辖区居民满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 83.33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** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 15.60 | 5.85 | | | 5.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.60 | 5.85 | | | 5.85 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目资金5.85万元，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8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达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金5.85万元，实际发放人数7人，村医队伍稳定率达到100%，按照执业医生3500元/月，执业助理医生3000元/月，乡村医生2500元/月的标准按时发放。明显提高村医经济收入。更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设6个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内村医人数 | 13 | =7人 | =7人 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村医发放月数 | 13 | =3月 | =3月 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 村医补助资金发放及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 乡村医生补助标准 | 7 | =2500元/人 | =2500元/人 | 100 | 7 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 助理乡村医生补助标准 | 7 | =3000元/人 | =3000元/人 | 100 | 7 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 执业村医补助标准 | 6 | =3500元/人 | =3500元/人 | 100 | 6 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区村医幸福感 | 20 | 不断提高 | 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 | 群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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年自治区公共卫生服务（地方公共卫生） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.52 | 1.52 | | | 1.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.52 | 1.52 | | | 1.52 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目合计1.52万元，通过全民体检项目的实施，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，本项目资金实际执行1.52万元，确保全民健康体检人数达到2857人，居民健康档案建档人数达到5263人，全民健康体检完成率达到101%，全民健康体检工作人员经费达到0.68万元，全民健康体检相关工作办公经费达到0.84万元，居民对健康保健和健康知识的知晓率达到90%，辖区居民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 全面健康体检人数 | 10 | >=3078人 | =2857人 | 92.82 | 8.2 | 计划标准 | 3078 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 流动人口较多，造成正常偏差 | |
| 质量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=6952人 | =5263人 | 75.7 | 3.93 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 流动人口较多，造成正常偏差 | |
| 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 | 人员支出 | 10 | <=0.68万元 | =0.68万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据工作需要减少人员支出 | |
| 经济成本指标 | 其他支出 | 10 | <=0.84万元 | =0.84万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据工作需要增加其他支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 100 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.13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） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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，为996名65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，使65岁以上老年人管理率达到95.68%，糖尿病老年人管理率达到84.56%，基层医疗卫生机构从老年人能力（具体包括日常生活活动能力、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力）和老年综合征罹患等维度，对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人上门开展健康评估，并对符合条件的失能老年人提供至少1次健康服务工作，健康服务具体内容包括康复护理指导、心理支持。根据《关于印发自治区老年健康服务体系建设实施办法的通知》(新卫老龄发(2020)2号)要求，为进一步完善我区老年健康服务体系建设，推进医养结合服务要求，为项目点辖区65岁及以上老年人开展服务，提高老年人生活质量和健康水平。为项目点辖区内65岁及以上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和健康水平，市辖区老年人满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 老年人管理人数 | 13 | >=907人 | =996人 | 109.81 | 11.72 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加大工作力度，超额完成目标值 | |
| 质量指标 | 65岁以上老年人管理率 | 13 | >=70% | =95.68% | 136.68 | 8.23 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加大工作力度，超额完成目标值 | |
| 质量指标 | 糖尿病老年人管理率 | 14 | >=88% | =84.56% | 96 | 12.6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际情况目标值设定较高 | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失能老人补助资金 | 10 | =0.92万元 | =0.92万元 | 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 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 有效提高 | 完成预期目标 | 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 | 辖区居民满意度 | 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** |  |  |  | 92.55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** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 42.03 | 42.03 | | | 42.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.03 | 42.03 | | | 42.03 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目合计42.03万元，用于加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入42.03万元，服务辖区居民6952人，使65岁以上老年人管理率达到95.68%，管理人群血压管理率达到89.87%，通过该项目的实施，提升了本辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民健康档案数 | 13 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 13 | >=70% | =95.68% | 136.69 | 8.23 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强工作效率，超额完成工作。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 人员支出 | 10 | <=22万元 | =22.06万元 | 100.27 | 9.97 | 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 | 下拨资金 | 10 | <=20.03万元 | =19.97万元 | 99.7 | 9.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际工作情况，出现正常偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 10 | 有限提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 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 | 辖区居民满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.13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** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 17.51 | 17.51 | | | 17.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.51 | 17.51 | | | 17.51 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目合计17.51,万元，用于加强与社区、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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行17.51万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备243种以上，实行国家基本药物零差率。处方激素比例1%，使辖区居民对基本药物制定知晓率达到90%，减轻辖区居民经济负担。规范医务人员正确使用基本药物，对开具不合理处方的医师进行告知和沟通。 | | | | | | | |
|  | **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 | 13 | >=220种 | =243种 | 100.45 | 12.94 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 激素处方比例 | 13 | <=10% | =1% | 10 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强处方激素比例管理，实际值比目标值小，在正常偏差范围内 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 人员成本 | 10 | 11万元 | =11.92万元 | 92.28 | 8.07 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=6.51万元 | =5.56万元 | 85.4 | 6.35 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度提高 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.36分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 7.80 | 7.80 | | | 7.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.80 | 7.80 | | | 7.80 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目合计7.8万元，主要用于村医的补助发放，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金7.8万元，实际发放人数7人，村医队伍稳定率达到100%，按照执业医生3500元/月，执业助理医生3000元/月，乡村医生2500元/月的标准按时发放。明显提高村医经济收入。更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设6个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 村医人数 | 13 | =7人 | =7人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 村医务人员稳定率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 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 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 乡村医生补助标准 | 7 | =2500元/人 | =2500元/人 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 助理乡村医生补助标准 | 7 | =3000元/人 | =3000元/人 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 执业乡村医生补助标准 | 6 | =3500元/人 | =3500元/人 | 100 | 6 | 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 | 有效提高村医幸福感 | 20 | 有效提高 | 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 | 村医满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 9.12 | 9.12 | | | 9.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.12 | 9.12 | | | 9.12 | | — | | — | | — | |
| **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、下设站紧密配合、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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入9.12万元，服务辖区居民6952人，使65岁以上老年人管理率达到95.68%，管理人群血压管理率达到89.87%，通过该项目的实施，提升了本辖区居民的健康水平，减少疾病负担，促进社会公平，地区间卫生服务差距，该资金使用合规率100%,加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区居民健康档案数 | 13 | >=6952人 | =6952人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 13 | >=70% | =95.68% | 136 | 8.32 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强工作效率，超额完成任务 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 人员支出 | 10 | =3万元 | =3万元 | 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 | 办公支出 | 10 | <=6.12万元 | =6.12万元 | 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 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 有效提高 | 有效提高达到预期指标 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.32分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.12 | 1.12 | | | 1.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.12 | 1.12 | | | 1.12 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目合计1.12万元，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，让辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，共投入1.12万元，服务肺结核患者管理人数2人，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，有效预防和控制了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，提高了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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 肺结核患者管理人数 | 13 | >=2人 | =2人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 13 | >=66% | =100% | 151.5 | 6.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，实际工作超额完成。 | |
| 质量指标 | 糖尿病控制率（%） | 14 | >=88% | =84.56% | 96.09 | 12.63 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公支出 | 10 | <=1.12万元 | =1.12万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区患者健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.93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》