昌吉市三工镇卫生院

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

负责卫生预防，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；负责卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

负责医疗诊治，一般常见病、多发病的诊治，乡镇现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等；负责疾病康复；负责健康教育、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；负责辖区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

昌吉市三工镇卫生院2024年度，实有人数36人，其中：在职人员27人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员9人，增加2人。

昌吉市三工镇卫生院无下属预算单位，下设4个科室，分别是：医疗科、公共卫生科、行政后勤科、医技科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计908.91万元，其中：本年收入合计908.91万元，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908.91万元，其中：本年支出合计908.91万元，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175.04万元，下降16.15%，主要原因是：本年中央财政基本药物制度补助项目资金减少、中央基本卫生服务补助项目资金减少、重大传染病防控项目经费减少、全民健康体检市本级配套项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入908.91万元，其中：财政拨款收入773.04万元,占85.05%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入128.90万元，占14.18%；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6.97万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出908.91万元，其中：基本支出675.12万元，占74.28%；项目支出233.79万元，占25.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计773.04万元，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773.04万元。财政拨款支出总计773.04万元，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773.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少54.78万元，下降6.62%，主要原因是：本年中央财政基本药物制度补助项目资金减少、中央基本卫生服务补助项目资金减少、重大传染病防控项目经费减少、全民健康体检市本级配套项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数467.99万元，决算数773.04万元，预决算差异率65.18%，主要原因是：年中追加自治区JHSY服务补助项目资金、退休人员一次性职业年金经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出772.12万元，占本年支出合计的84.95%。与上年相比，减少55.70万元，下降6.73%，主要原因是：本年中央财政基本药物制度补助项目资金减少、中央基本卫生服务补助项目资金减少、重大传染病防控项目经费减少、全民健康体检市本级配套项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数467.99万元，决算数772.12万元，预决算差异率64.99%，主要原因是：年中追加自治区JHSY服务补助项目资金、退休人员一次性职业年金经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）67.65万元，占8.76%。

2.卫生健康支出（类）666.30万元，占86.29%。

3.住房保障支出（类）38.16万元，占4.94%。

**（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50.41万元，比上年决算增加6.05万元，增长13.64%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，相应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17.24万元，比上年决算增加8.85万元，增长105.48%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为6.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：本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）补助项目资金与上年对比无差异。

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400.18万元，比上年决算减少4.93万元，下降1.22%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为25.69万元，比上年决算减少16.16万元，下降38.61%，主要原因是：本年中央财政基本药物制度补助项目资金减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为147.13万元，比上年决算减少50.25万元，下降25.46%，主要原因是：本年中央基本卫生服务补助项目资金减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为2.24万元，比上年决算减少1.45万元，下降39.30%，主要原因是：本年重大传染病防控项目经费减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为50.81万元，比上年决算减少6.11万元，下降10.73%，主要原因是：本年全民健康体检市本级配套项目经费减少。

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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区JHSY服务补助项目资金增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为29.93万元，比上年决算增加2.46万元，增长8.96%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，相应人员医疗保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.15万元，比上年决算增加0.26万元，增长9.00%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.17万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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38.16万元，比上年决算增加4.58万元，增长13.64%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，相应人员公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出539.25万元，其中：人员经费517.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费22.13万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费和公务用车运行维护费。

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：本年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.92万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.92万元。

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.09万元，比上年增加0.14万元，增长7.18%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占100.00%，比上年增加0.14万元，增长7.18%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.40万元，决算数2.09万元，预决算差异率-12.92%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、运行费、保养费等。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.40万元，决算数2.09万元，预决算差异率-12.92%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、运行费、保养费等；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市三工镇卫生院单位（事业单位）公用经费支出22.13万元，比上年增加0.19万元，增长0.87%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、水费、电费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.39万元。

授予中小企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的76.82%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的23.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,952.24平方米，价值405.00万元。车辆2辆，价值15.10万元，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2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908.91万元，实际执行总额908.91万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数250.26万元，全年执行数236.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效提高医疗服务质量，实现项目管理闭环，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。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，通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平；二是严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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** | **昌吉市三工镇卫生院** | | | | | | |  |
| **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** | 1.72 | 205.78 | 205.78 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 466.27 | 703.13 | 703.13 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 467.99 | 908.91 | 908.91 | - | - | - |  |
| **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29人，发放工资福利442.01万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费24.26万元业务经费320万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成全民体检工作，保障辖区内8940人健康体检，达成疾病早诊断早治疗的目标，解决提高辖区居民健康水平问题。目标3:通过完成基本药物工作，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1:保障部门单位人员38人，发放工资福利421.06万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费27.68万元业务经费375万元，保障了人员办公的问题，以及业务水平的不断提升，保障了人员经费。目标2:通过完成全民体检工作，保障辖区内6943人健康体检，达成疾病早诊断早治疗的目标，提高居民自身防御意识，加强居民健康意识，解决提高辖区居民健康水平问题。目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类237种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民购药难、就医不方便等问题。 | | | |  |
| **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 | 下设村卫生室数量 | =5个 | 卫生室执业许可证 | 15 | 5个 | 15 |  |
| 门诊人次 | >=18000人次 | 乡镇卫生院服务能力标准 | 15 | 24278人次 | 15 |  |
| 全民体检摸底人数 | >=7352人 | 《关于持续做好2023年全民健康体检工作的通知》 | 15 | 6943人 | 14.16 |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 处方考核细则 | 15 | 95% | 15 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 门诊患者的满意度 | >=90% | 乡镇卫生院服务能力标准 | 15 | 90% | 15 |  |
| 住院患者的满意度 | >=90% | 乡镇卫生院服务能力标准 | 15 | 90% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目共0.016万元，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，有效提解决居民买药难，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.02万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备275种，实行国家基本药物零差率。门诊抗生素药物处方比例8%，门诊输液处方比例5.5%。门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例15%，处方合格率达到96%。基本药物使用率100%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配备（种） | 10 | >256种 | =275种 | 107 | 9.3 | 计划标准 | 369种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 | |
| 质量指标 | 门诊抗生素药物处方比例 | 10 | <10% | =8% | 80 | 5 | 计划标准 | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 门诊输液量较少，患者多数选择中医科 | |
| 质量指标 | 门诊输液处方比例 | 10 | <10% | =5.5% | 100 | 10 | 计划标准 | 3% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年卫生院门诊输液量较少，患者多数选择中医科 | |
| 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 | 项目运行经费 | 10 | <=0.006万元 | =0.006万 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=0.01万元 | =0.01万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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 | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | 20 | >90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 91% | 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 | 购买药品居民对药品价格满意度、获得感 | 10 | >95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 96% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.30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** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.29 | 0.29 | | | 0.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.29 | 0.29 | | | 0.29 | | — | | — | | — | |
| **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0.29万元，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，有效提解决居民买药难，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.29万元，贯彻执行基本药物制度。门诊激素处方比例8%，门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例15%，处方合格率达到96%。基本药物使用率100%，执行零差率100%。卫生院含村卫生室一共使用药品总数275种，其中基本药物51种，占比85.7%，销售金额共计551508.5444，其中基本药物销售503147.48，占比91%,带量采购药品108种。利用各种活动日发放宣传单及在大厅显示屏滚动播放国家基本药物知识，开展讲座，利用宣传版面、海报、宣传册等，对合理用药宣传和相关政策解读，向社会和人民群众广泛宣传，提高人民群众对实施国家基本药物制度认识，争取各界的理解和支持；严格实行零差率销售。全镇医疗机构6个村卫生室和卫生院全部药品实行“零差率”销售。基本药物全部实行统一网络采购，进行基本药物价格公示。严格按照药监局规范药房细则，规范合理管理药房，储存药品，保证药品质量。卫生院药房具备药品合理储存条件，配有空调、冷藏柜、冰箱、加湿器等设备，库存药品严格执行养护质量管理制度，每月自查一次，对近期药品单独摆放标识明显，及时清理使用或清退，对每批购进的药品进行认真核对并实行双签名，以保证药品质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配置 | 10 | >=220种 | =275种 | 110 | 9 | 计划标准 | 351种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于新增加了基本药物种类 | |
| 质量指标 | 激素处方比例 | 10 | <=10% | =0.09% | 100 | 10 | 计划标准 | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内患者更倾向于中医治疗 | |
| 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 | 人员成本 | 15 | <=0.20万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 1.89万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 基药人员有所减少，成本降低 | |
| 社会成本指标 | 运行成本 | 15 | <=0.9万元 | =0.2897万元 | 32 | 0 | 计划标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 运行经费有所调整 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物项目认可 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 93% | 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 | 92% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 69.00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** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.42 | 0.42 | | | 0.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.42 | 0.42 | | | 0.42 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，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。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。随着公共卫生工作的规范化实施，卫生院明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行4175元，建立居民电子健康档案9550份，健康档案建档人数8754人，老年人建档人数2239人，接受健康管理人数1352人。服务总人口12181人，电子建档率78.4%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写30份，规范率100%。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、新冠肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0-6岁儿童252人，健康管理252人，健康管理率100%。新生儿37人，新生儿访视人数37人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数26人，系统管理率100%，产后访视率100%。65岁以上老年人2158人，建档率100%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者942人，高血压患者规范管理率为91.83%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者444人，规范管理率为86.94%。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=8500人 | =8754人 | 103 | 9.7 | 计划标准 | 8679人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于本辖区老年人数的增加 | |
| 数量指标 | 老年人建档人数 | 10 | >=2000人 | =2239人 | 112 | 8.8 | 计划标准 | 2243人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本辖区流动人口的增加 | |
| 质量指标 | 接受健康管理人数 | 10 | >=1200人 | =1352人 | 113 | 8.7 | 计划标准 | 1471人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本辖区老年人数的增加 | |
| 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 | 项目运行经费 | 10 | >=0.21万元 | =0.2万元 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 67万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际进行支付，未能及时调整目标的导致偏差 | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | >=0.21万元 | =0.2175万元 | 104 | 9.6 | 计划标准 | 60万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际进行支付，未能及时调整目标的导致偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 96% | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 97% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.55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（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 19.02 | 24.64 | | | 17.01 | | 10 | | 69.03% | | 2.26 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.02 | 24.64 | | | 17.01 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化卫生监控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行17.01万元，建立居民电子健康档案9550份，健康档案建档人数8754人，老年人建档人数2239人，接受健康管理人数1352人。服务总人口12181人，电子建档率78.4%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写30份，规范率100%。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、新冠肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0-6岁儿童252人，健康管理252人，健康管理率100%。新生儿37人，新生儿访视人数37人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数26人，系统管理率100%，产后访视率100%。65岁以上老年人2158人，建档率100%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者942人，高血压患者规范管理率为91.83%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者444人，规范管理率为86.94%。 | | | | | | | |
|  | **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 | >8500人 | =8754人 | 103 | 9.7 | 计划标准 | 8754人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本辖区内老年人数增加 | |
| 数量指标 | 老年人建档人数 | 10 | >2200人 | =2239人 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 2237人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 今年在辖区内老年人数有所增加 | |
| 质量指标 | 接受健康管理人数 | 10 | >1200人 | =1352人 | 113 | 8.7 | 计划标准 | 1352人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内流动人口的增加 | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目运行经费 | 10 | =9.02万元 | =13.61万元 | 150 | 5 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 村卫生室的调整影响了成本增加 | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | =10万元 | =3.4万元 | 34 | 0 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 由于人员减少导致人员成本减少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 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 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 75.46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** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 28.01 | 28.01 | | | 25.09 | | 10 | | 89.58% | | 7.39 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.01 | 28.01 | | | 25.09 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目投入资金280149元。用于补充项目实施过程中单位经费不足，其中人员经费120037元，公用经费160112元。2024年三工镇辖区应体检6330人,完成全民健康体检6550人，完成率103.5%，录入率103.5%,已按照今年体检任务超额完成。0-6岁儿童应检135人，实检179人，完成率132.6%，15-64岁应检3917人，实检4395人，完成率112.2%，65岁以上老年人应检1718人，实检1976人，完成率115.0%，公职人员体检32人，重点人群体检做到百分百。另外今年为三工镇中心小学体检506人，参与高校体检2661人 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行25.09万元，健康档案建档人数8754人，老年人建档人数2239人，接受健康管理人数1352人，居民对健康保健和健康知识的知晓率到85%，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 | 全民健康体检人数 | 12 | >=6200人 | =8754人 | 141 | 7.08 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 本辖区内流动人口的流入 | |
| 质量指标 | 全民健康体检覆盖率 | 15 | >=100% | =97.92% | 97.92 | 14.22 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 今年辖区内流动人口的流入 | |
| 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 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 13 | <=120037元 | =107210元 | 83 | 7.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | 人员有所减少 | |
| 社会成本指标 | 公用经费 | 7 | <=160112元 | =143700元 | 87 | 4.73 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | 在全民体检中节约了办公经费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 参加体检居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 83.89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** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 34.72 | 34.72 | | | 34.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 34.72 | 34.72 | | | 34.72 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年，三工镇摸底人数为7352人。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，2024年经调研后开展此项目，为辖区居民提供免费健康体检服务。昌州财社（2024）5号文。 | | | | | | 截止自评日，项目投入34.72万元，全体医护人员投入全民体检工作，健康档案建档人数8754人，老年人建档人数2239人，接受健康管理人数1352人。完成了全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >7352人 | =8754人 | 89 | 7.25 | 计划标准 | 6847人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因是本辖区内流动人口的流出 | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 10 | =100% | =97.92% | 97.92 | 9.48 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内流动人口的流入 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目运行办公经费 | 10 | =20.72万元 | =20.72万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 项目人员类经费支出 | 10 | =14万元 | =14万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 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 | 辖区群众满意度 | 10 | >90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 91% | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值设置过低，未能及时调整目标导致偏差 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.73分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.99 | 0.99 | | | 0.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.99 | 0.99 | | | 0.99 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过项目投入0.99万元，做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。积极与街道对接，及时召开辖区全民健康体检动员会，通过LED屏，展板，发放宣传单，张贴通知，入户走访等多种渠道，多种形式进行宣传，动员全民参与健康体检，做到100%完成全民健康体检工作。昌州财社（2022）57号文。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.99万元，全体医护人员投入全民体检工作，健康档案建档人数8754人，老年人建档人数2239人，接受健康管理人数1352人。完成了全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=7000人 | =8754人 | 125 | 7.5 | 计划标准 | 7781人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本辖区内流动人口的变动人员的流入 | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 10 | >=90% | =97.92% | 97.92 | 9.48 | 计划标准 | 93% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于辖区内流动人口的流入 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 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 | 运行经费 | 10 | =0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 19.3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 人员支出 | 10 | =0.49万元 | =0.49万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 15.7万元 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 92% | 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 | 辖区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 93% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.98分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化卫生监控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.92万元，实际为40名65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。从老年人能力（具体包括日常生活活动能力、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力）和老年综合征罹患等维度，对辖区内提出申请的40名65岁及以上失能老年人上门开展健康评估，并对符合条件的失能老年人提供了1次健康服务工作，包括康复护理指导、心理支持。根据《关于印发自治区老年健康服务体系建设实施办法的通知》(新卫老龄发(2020)2号)要求，进、完善了辖区老年健康服务体系建设，推进医养结合服务要求，提高老年人生活质量和健康水平。开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。安排上门体检、上门医疗服务等工作。此项目工作，提升了辖区老人的获得感和幸福感。促进了辖区基本公共卫生服务水平的提升。 | | | | | | | |
|  | **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 | >8500人 | =8754人 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 8754人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内人员流动性较大 | |
| 数量指标 | 老年人建档人数 | 10 | >2200人 | =2239人 | 101 | 9.9 | 计划标准 | 2237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，但本辖区老年人流动性较大，老年人人口流出 | |
| 质量指标 | 接受健康管理人数 | 10 | >1200人 | =1352人 | 112 | 8.8 | 计划标准 | 1352人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人人口数量增多 | |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | 10 | >=90% | =75.27% | 83 | 5.75 | 行业标准 | 97.7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 当年辖区内的人口数量有所变化导致有偏差 | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高居民健康水平 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 有效提高 | 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 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.25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** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 113.12 | 113.12 | | | 113.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 113.12 | 113.12 | | | 113.12 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化卫生监控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行113.12万元，建立居民电子健康档案9550份，健康档案建档人数8754人，老年人建档人数2239人，接受健康管理人数1352人。服务总人口12181人，电子建档率78.4%；核查居民电子健康档案30份，其中规范填写30份，规范率100%。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、新冠肺炎防控健康知识66条。免疫规划疫苗接种率均达到95%，无接种异常反应发生。0-6岁儿童252人，健康管理252人，健康管理率100%。新生儿37人，新生儿访视人数37人，新生儿访视率100%。孕产妇系统管理数26人，系统管理率100%，产后访视率100%。65岁以上老年人2158人，建档率100%。高血压患者健康管理服务已建档管理患者942人，高血压患者规范管理率为91.83%；糖尿病患者健康管理服务已建档管理患者444人，规范管理率为86.94%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案建档人数 | 10 | >8500人 | =8754人 | 103 | 9.7 | 计划标准 | 8754人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民健康档案建档人数增多是因为流动人口的流入 | |
| 数量指标 | 老年人建档人数 | 10 | >2200人 | =2239人 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 2237人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内老年人人数的增加导致老年人建档人数增多 | |
| 质量指标 | 接受健康管理人数 | 10 | >1200人 | =1352人 | 113 | 8.7 | 计划标准 | 1352人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内流动人口的增多接受健康管理人数增多 | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目运行办公支出经费 | 10 | =83.62万元 | =83.62万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 项目人员成本支出经费 | 10 | =29.5万元 | =29.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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 | 提高居民健康均等化水平 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 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 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.20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** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 20.89 | 20.89 | | | 20.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.89 | 20.89 | | | 20.89 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，100%执行基本药物制度，实行零差率，慢性病药品配备齐全，减轻辖区居民用药负担。昌州财社[2023]75号文件，资金20.89万。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行20.89万元，贯彻执行基本药物制度。门诊抗生素药物处方比例8%，患者激素使用率8%.门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例15%，处方合格率达到96%。基本药物使用率100%，执行零差率100%。卫生院含村卫生室一共使用药品总数275种，其中基本药物51种，占比85.7%，销售金额共计551508.5444，其中基本药物销售503147.48，占比91%,带量采购药品108种。利用各种活动日发放宣传单及在大厅显示屏滚动播放国家基本药物知识，开展讲座，利用宣传版面、海报、宣传册等，对合理用药宣传和相关政策解读，向社会和人民群众广泛宣传，提高人民群众对实施国家基本药物制度认识，争取各界的理解和支持；严格实行零差率销售。全镇医疗机构6个村卫生室和卫生院全部药品实行“零差率”销售。基本药物全部实行统一网络采购，进行基本药物价格公示。严格按照药监局规范药房细则，规范合理管理药房，储存药品，保证药品质量。卫生院药房具备药品合理储存条件，配有空调、冷藏柜、冰箱、加湿器等设备，库存药品严格执行养护质量管理制度，每月自查一次，对近期药品单独摆放标识明显，及时清理使用或清退，对每批购进的药品进行认真核对并实行双签名，以保证药品质量 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配备（种） | 10 | >=256种 | =275种 | 107 | 9.3 | 计划标准 | 369种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 | |
| 质量指标 | 门诊抗生素药物处方比例 | 10 | <=10% | =8% | 100 | 10 | 计划标准 | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 患者更偏向于中医治疗 | |
| 质量指标 | 门诊输液处方比例 | 10 | <=10% | =5.5% | 100 | 10 | 计划标准 | 5.33% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内患者更偏向于中医治疗 | |
| 质量指标 | 患者激素使用率% | 10 | <=10% | =0.09% | 100 | 10 | 计划标准 | 1% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 三工镇卫生院辖区内患者更偏向于中医治疗 | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 | 91% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品居民对药品价格满意度、获得感 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 96% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.30分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 24.00 | 24.00 | | | 21.00 | | 10 | | 87.50% | | 6.88 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.00 | 24.00 | | | 21.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化卫生监控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金21万元，实际发放人数6人，乡村医生补助发放月数一共12月，每月乡村医生补助支出17500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。更好保障衣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 | 辖区村医数 | 10 | >=5人 | =6人 | 120 | 8 | 计划标准 | 5人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于辖区内人口数量较多临时增加了一名村医 | |
| 数量指标 | 乡村医生补助发放月数 | 10 | =12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 | 12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 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,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月乡村医生补助支出 | 20 | <=2万元 | =1.75万元 | 87.5 | 13.75 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 辖区内村医乡村医生较多，执业医师较少较多 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村医正常运转 | 20 | 1年 | =1年 | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村医满意度 | 10 | >95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.63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** | | 昌吉市三工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 2.24 | 2.24 | | | 2.22 | | 10 | | 99.11% | | 9.78 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.24 | 2.24 | | | 2.22 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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.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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金2.24万元，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理。提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 传染病专干人数 | 15 | =1人 | =1人 | 100 | 15 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 院感控制率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 93% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 项目办公运行经费 | 10 | <=1.24万元 | =1.22万元 | 98 | 9.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 本年的办公用费有所节约 | |
| 经济成本指标 | 项目宣传费用 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康知晓率 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 流动人口的不定性，无法及时传达到每一位居民 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.28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》