昌吉市二六工镇卫生院

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分部门概况**

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 部门概况

一、主要职能

（1）负责乡镇卫生预防，乡镇卫生诊断，传染病情报告和检测，预防接种、结核病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等。

（2）负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

（3）负责乡镇医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，乡镇现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）负责乡镇疾病康复。

（5）负责乡镇健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（6）负责乡镇计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市二六工镇卫生院2024年度，实有人数29人，其中：在职人员21人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员8人，减少1人。

昌吉市二六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837.44万元，其中：本年收入合计837.44万元，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837.44万元，其中：本年支出合计837.44万元，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42.31万元，下降4.81%，主要原因是：本年自治区乡村医生补助项目经费减少、基本药物制度补助项目资金减少、重大传染病防控项目经费减少、自治区基本卫生服务补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入837.44万元，其中：财政拨款收入634.42万元,占75.76%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入198.87万元，占23.75%；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4.15万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出837.44万元，其中：基本支出591.85万元，占70.67%；项目支出245.59万元，占29.33%；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634.42万元，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634.42万元。财政拨款支出总计634.42万元，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634.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少18.54万元，下降2.84%，主要原因是：本年自治区乡村医生补助项目经费减少、基本药物制度补助项目资金减少、重大传染病防控项目经费减少、自治区基本卫生服务补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数358.42万元，决算数634.42万元，预决算差异率77.00%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、自治区JHSY服务补助资金。

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632.35万元，占本年支出合计的75.51%。与上年相比，减少20.61万元，下降3.16%，主要原因是：本年自治区乡村医生补助项目经费减少、基本药物制度补助项目资金减少、重大传染病防控项目经费减少、自治区基本卫生服务补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数358.42万元，决算数632.35万元，预决算差异率76.43%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、自治区JHSY服务补助资金。

**（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）36.46万元，占5.77%。

2.卫生健康支出（类）568.30万元，占89.87%。

3.住房保障支出（类）27.59万元，占4.36%。

**（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36.46万元，比上年决算增加3.97万元，增长12.22%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，人员养老保险缴费增加。

2、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9.60万元，比上年决算减少1.20万元，下降11.11%，主要原因是：本年自治区乡村医生补助项目经费减少。

3、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303.46万元，比上年决算增加22.44万元，增长7.99%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、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41.52万元，比上年决算减少14.40万元，下降25.75%，主要原因是：单位本年基本药物制度补助项目资金减少。

5、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123.59万元，比上年决算减少50.25万元，下降28.91%，主要原因是：本年自治区基本卫生服务补助项目资金减少。

6、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1.83万元，比上年决算减少1.77万元，下降49.17%，主要原因是：单位本年重大传染病防控项目经费减少。

7、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63.50万元，比上年决算增加14.18万元，增长28.75%，主要原因是：本年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金增加。

8、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0.75万元，比上年决算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区JHSY服务补助资金增加。

9、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21.65万元，比上年决算增加2.36万元，增长12.23%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，人员医疗保险缴费增加。

10、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2.28万元，比上年决算增加0.31万元，增长15.74%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.13万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

12、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27.59万元，比上年决算增加3.00万元，增长12.20%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，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391.57万元，其中：人员经费375.01万元，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、抚恤金和奖励金。

公用经费16.56万元，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2.07万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.07万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2.07万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.07万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2.07万元，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社会公益事业发展（医疗救助）资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数2.07万元，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2.07万元。

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2.07万元，比上年决算增加2.07万元，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社会公益事业发展（医疗救助）资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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，车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；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，车辆燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

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

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市二六工镇卫生院单位（事业单位）公用经费支出16.56万元，比上年减少3.01万元，下降15.38%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、其他交通费用减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额51.17万元，其中：政府采购货物支出24.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.25万元。

授予中小企业合同金额51.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.17万元，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2,501.30平方米，价值419.76万元。车辆1辆，价值8.68万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆;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，本部门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837.44万元，实际执行总额837.44万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数247.02万元，全年执行数247.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益。紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效。加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高。对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值；项目支出绩效评价存在单位限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市二六工镇卫生院** | | | | | | |  |
| **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** | 1.76 | 211.51 | 211.51 | 10 | 100% | 9 |  |
| **本级资金** | 356.66 | 625.93 | 625.93 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 358.42 | 837.44 | 837.44 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 通过项目投入356.66万元，做好辖区基本医疗服务，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。 | | | 2024年重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。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。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展全民体检的人数 | >=5670人 | 《关于持续做好2023年全民健康体检工作的通知》（伊州卫字【2023】23号】）》 | 15 | =5453人 | 14.43 |  |
| 门急诊人次 | >=20074人次 | 乡镇卫生院服务能力标准 | 15 | =27452 | 15 |  |
| 辖区村卫生室的个数 | <=9个 | 乡镇卫生院服务能力标准（2022） | 15 | =9个 | 15 |  |
| 质量指标 | 基本药物采购完成率 | >=90% | 国务院办公厅关于进一步做好短缺药品保供稳价工作意见（国办发（2019）47号）） | 15 | =93% | 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(2022） | 15 | =100 | 15 |  |
| 住院患者的满意度 | >=90% | 乡镇卫生院服务能力标准(2022) | 15 | =100 | 15 |  |

**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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 4.91 | 4.91 | | | 4.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.91 | 4.91 | | | 4.91 | | — | | — | | — | |
| **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4.91万元，重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 | | | | | | 截止自评日，本项目投入4.91万元，完成了居民健康档案10778人份，完成了辖区内儿童接种311人。重点完成了农村疾病预防控制，完成了传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内管理人口数 | 10 | >=13422人 | =13422人 | 100 | 10 | 计划标准 | 13422人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区内管理老年人口数 | 10 | >=1271人 | =1274人 | 100.2 | 9.98 | 计划标准 | 1271人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | 10 | >=80% | =80.3% | 100.4 | 9.96 | 计划标准 | 80.2% | 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 | >=70% | =76.63% | 109.5 | 9.05 | 计划标准 | 76% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者增加 | |
| 时效指标 | 工作完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民公共卫生均等化水平不断提高 | 30 | 不断提高 | 不断提高 | 100 | 30 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民的满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.99分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.76 | 31.08 | | | 31.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.76 | 31.08 | | | 31.08 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目2024年拨付资金31.08万元，完成健康档案建档数10774份，主要重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | 截止自评日，本项目2024年拨付资金31.08万元，完成健康档案建档数10778份，辖区内儿童疫苗接种人数311人。重点完成了农村疾病预防控制，完成了传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内的人口数 | 8 | >=13422人 | =13422人 | 100 | 8 | 计划标准 | 13422人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 健康档案建档数 | 8 | >=10774人 | =10778人 | 100.03 | 8 | 计划标准 | 10778人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区内疫苗接种儿童数 | 8 | >=285人 | =311人 | 100 | 8 | 计划标准 | 285人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | 8 | >=80% | =80.3% | 100.4 | 7.97 | 计划标准 | 80.2% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 基本公卫工作按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 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 | <=29.08万元 | =29.08万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 公用经费 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 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 | 为辖区居民提供基本医疗服务 | 20 | 有效提供 | 有效提高 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民服务的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 原始凭证 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.97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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.49 | 1.49 | | | 1.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.49 | 1.49 | | | 1.49 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年本项目投入1.49万元，主要用于：做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | 2024年本项目投入1.49万元，主要完成了辖区居民的健康档案10778份，完成了辖区疫苗接种儿童数311人。重点做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内服务人口数 | 10 | >=13422人 | =13422人 | 100 | 10 | 计划标准 | 13422人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=10774人 | =10778人 | 100.03 | 10 | 计划标准 | 10778人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区内疫苗接种儿童数 | 10 | >=285人 | =311人 | 109.1 | 9.09 | 计划标准 | 285人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内新生儿增加 | |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | 10 | >=80.27% | =80.3% | 100 | 10 | 计划标准 | 80.27% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已全部完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本医疗服务 | 30 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 30 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 原始凭证 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.99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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 4.50 | 4.50 | | | 4.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.50 | 4.50 | | | 4.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市二六工镇卫生院下设9个村卫生室，有从业乡村医生11人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的5人。9个村卫生室均有昌吉市二六工镇卫生院统一管理。2024年拨付村卫生室基本运行保障经费4.5万元.为辖区居民提供便利的医疗服务。 | | | | | | 昌吉市二六工镇卫生院下设9个村卫生室，有从业乡村医生11人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的5人。9个村卫生室均有昌吉市二六工镇卫生院统一管理。2024年拨付村卫生室基本运行保障经费4.5万元.为辖区居民提供便利的医疗服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区卫生室个数 | 10 | >=9个 | =9个 | 100 | 10 | 计划标准 | 9个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村医的人数 | 10 | =11人 | =11人 | 100 | 10 | 计划标准 | 11人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区内人口数 | 10 | >=13422人 | =13422人 | 100 | 10 | 计划标准 | 13422人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金下拨及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了公共卫生均等化水平 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 30 | 计划标准 | 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 | 目标群体的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 39.96 | 61.74 | | | 61.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.96 | 61.74 | | | 61.74 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过项目投入61.74万元，全民体检目标人数为5771人，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. | | | | | | 截止自评日，项目投入61.74万元，全体医护人员投入全民体检工作，2024年全民体检目标人数为5771人，实际完成人数5453人，完成率为94.4%，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 | 8 | >=5771人 | =5453人 | 94.4 | 6.88 | 计划标准 | 5778人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内流动人口流出 | |
| 数量指标 | 健康档案建档人次 | 8 | >=10778人次 | =10778人次 | 100 | 8 | 计划标准 | 10774人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民体检设备到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民体检医务人员到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 全民体检工作按时完成率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检人员劳务费 | 10 | <=46.74万元 | =46.74万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 9.5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 全民体检试剂耗材费 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 23.3万元 | 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 | 公共卫生均等化水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | 辖区居民的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.88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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 38.40 | 22.40 | | | 22.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.40 | 22.40 | | | 22.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市二六工镇卫生院下设9个村卫生室，有从业乡村医生11人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的5人。9个村卫生室均有昌吉市二六工镇卫生院统一管理。2024年拨付乡村医生补助38.4万元.为辖区居民提供便利的医疗服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，昌吉市二六工镇卫生院下设9个村卫生室，有从业乡村医生11人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的5人。9个村卫生室均有昌吉市二六工镇卫生院统一管理。2024年拨付乡村医生补助22.4万元.为辖区居民提供便利的医疗服务. | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区村卫生室数量 | 10 | >=9个 | =9个 | 100 | 10 | 计划标准 | 9个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村医的人数 | 10 | =11人 | =11人 | 100 | 10 | 计划标准 | 11个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区内人口数 | 10 | >=13422人 | =13422人 | 100 | 10 | 计划标准 | 13422人 | 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 | 资金下拨及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了公共卫生均等化水平 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 30 | 计划标准 | 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 | 辖区居民的满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.3 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 村医为辖区居民服务满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 失能老年人健康评估 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 2.07 | 2.07 | | | 2.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.07 | 2.07 | | | 2.07 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年本项目投入资金2.07万元，主要用于失能老年人的摸排，上门医疗服务等工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目投入资金2.07万元，主要完成了本辖区失能老人1274人的摸排走访，上门体检、上门医疗服务等工作，健康档案建档10778人。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 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 10 | >=1271人 | =1274人 | 100.2 | 9.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=10774人 | =10778人 | 100.03 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | >=70% | =76.63% | 109.5 | 9.05 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者增加 | |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 10 | >=70% | =71.63% | 102.3 | 9.77 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 糖尿病患者增加 | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置有点低 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了公共卫生均等化水平 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值设置过低 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.70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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.76 | 1.76 | | | 1.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.76 | 1.76 | | | 1.76 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过项目投入1.76万元，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 | | | | | | 截止自评日，通过项目投入1.76万元，完成了全民体检人数5453人，全民体检完成率94.4%。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 | 7 | >=5670人 | =5453人 | 94.4 | 6.02 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内流动人口减少 | |
| 数量指标 | 健康档案建档人次 | 8 | >=5670 | =5453 | 94.4 | 6.88 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内流动人口减少 | |
| 质量指标 | 全民健康体检设备到位率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民体检医务人员到位率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 5 | >=90% | =94.4% | 104.9 | 4.75 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内流动人口减少 | |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检试剂耗材费 | 20 | >=1.76万元 | =1.76万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 10 | 不断提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 居民对健康保健和健康知识的知晓程度 | 10 | 不断提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.65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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 77.56 | 77.56 | | | 77.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 77.56 | 77.56 | | | 77.56 | | — | | — | | — | |
| **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年拨付资金77.56万元，重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | 截止自评日，2024年拨付资金77.56万元，主要完成了辖区健康档案10778份，完成老年人公共卫生服务人次1274人次，完成了辖区内慢病患者的随访工作。重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内的老年人口数 | 10 | >=1271 | =1274 | 100.2 | 9.98 | 计划标准 | 1271人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区内常住居民数 | 10 | >=13422人 | =13422人 | 100 | 10 | 计划标准 | 13422人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | 10 | >=80% | =80.3% | 100.4 | 9.96 | 计划标准 | 80.2% | 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 | >=70% | =76.63% | 109.5 | 9.05 | 计划标准 | 76% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内高血压患者增加 | |
| 时效指标 | 工作完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本公共卫生服务 | 30 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 30 | 其他标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗服务对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.99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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 22.34 | 24.22 | | | 24.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.34 | 24.22 | | | 24.22 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目2024年中央财政基本药物制度补助资金24.22万元。通过完成基本药物工作，基本药物种类达到283多种，达成辖区居民看病购药需求的目标，解决了片区居民看病难看病贵问题。使辖区居民更好享受国家的医保政策。 | | | | | | 截止自评日，本项目2024年中央财政基本药物制度补助资金24.22万元。基本药物种类达到300多种，处方合格率达到了97%，满足了辖区居民看病购药需求，解决了片区居民看病难看病贵问题。使辖区居民更好享受国家的医保政策。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=283种 | =300种 | 106 | 9.4 | 计划标准 | 283种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本药物品种增加 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =97% | 102.1 | 9.79 | 计划标准 | 97% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 处方合格率提高 | |
| 质量指标 | 资金下拨及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 基本药物工作完成率 | 10 | =100% | =93% | 93 | 8.25 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置过高 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=22万元 | =22万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 公用经费 | 10 | <=2.22万元 | =2.22万元 | 100 | 10 | 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 | 为辖区居民提供基本医疗服务 | 10 | >=85% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高公共卫生均等化水平 | 10 | 有效提高 | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 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 | 基本医疗服务对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.44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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 13.46 | 13.46 | | | 13.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.46 | 13.46 | | | 13.46 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年拨付基本公共卫生服务项目资金13.46万元。2024年重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | 截止自评日，2024年拨付基本公共卫生服务项目资金13.46万元。完成了居民建档数10778人份，完成了辖区内儿童接种数311人。重点完成了农村疾病预防控制，完成了传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内的人口数 | 10 | >=13422人 | =13422人 | 100 | 10 | 计划标准 | 13422人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=10774人 | =10778人 | 100.03 | 10 | 计划标准 | 10778人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区内疫苗接种儿童数 | 10 | >=285人 | =311人 | 109.1 | 9.09 | 计划标准 | 285人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内新生儿增加 | |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | 10 | >=80% | =80.3% | 100.4 | 9.96 | 计划标准 | 80.2% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本医疗服务 | 30 | 有效提供 |  | 100 | 30 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗服务对象满意度 | 10 | >=90% |  | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 原始凭证 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.05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** | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.83 | 1.83 | | | 1.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.83 | 1.83 | | | 1.83 | | — | | — | | — | |
| **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2024年拨付资金1.83万元。2024年重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | 本项目2024年拨付资金1.83万元。完成了辖区儿童疫苗接种数311人，早孕建册率100%。2024年重点完成了农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和传染病等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 接种儿童人数 | 10 | >=285人 | =311人 | 109.1 | 9.09 | 计划标准 | 285人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | 10 | >=95% | =98% | 103.1 | 9.69 | 计划标准 | 95% | 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 |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金下拨及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了辖区居民的免疫力 | 30 | 不断提高 | 不断提高 | 100 | 30 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.78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》