昌吉市六工镇卫生院

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

昌吉市六工镇卫生院（昌吉市人民医院医共体）隶属昌吉市卫生健康委员会，属全额补助一级事业单位，主要职能如下：

（1）负责乡镇卫生预防，乡镇卫生诊断，传染病报告和检测，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

昌吉市六工镇卫生院2024年度，实有人数29人，其中：在职人员21人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员8人，较上年无变化。

昌吉市六工镇卫生院无下属预算单位，下设17个科室，分别是：行政办公室、全科诊室、中医诊室、妇科诊室、抢救室、计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育、慢病管理室、信息管理室、检验室、B超室、心电图室、药房、住院部、放射科。

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1,212.08万元，其中：本年收入合计1,211.81万元，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0.27万元。

2024年度支出总计1,212.08万元，其中：本年支出合计1,115.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余96.67万元。

收入支出总体与上年相比，减少66.61万元，下降5.21%，主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升项目经费减少、中央重大传染病补助资金减少、重大传染病防控项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,211.81万元，其中：财政拨款收入736.36万元,占60.77%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入462.60万元，占38.17%；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12.85万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,115.41万元，其中：基本支出774.67万元，占69.45%；项目支出340.74万元，占30.55%；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736.36万元，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736.36万元。财政拨款支出总计736.36万元，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736.36万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加32.99万元，增长4.69%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；全民健康体检市本级配套经费增加。与年初预算相比，年初预算数379.61万元，决算数736.36万元，预决算差异率93.98%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加全民健康体检市本级配套经费。

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734.06万元，占本年支出合计的65.81%。与上年相比，增加30.69万元，增长4.36%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；全民健康体检市本级配套经费增加。与年初预算相比，年初预算数379.61万元，决算数734.06万元，预决算差异率93.37%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加全民健康体检市本级配套经费。

**（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）42.08万元，占5.73%。

2.卫生健康支出（类）663.01万元，占90.32%。

3.住房保障支出（类）28.97万元，占3.95%。

**（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38.30万元，比上年决算增加8.81万元，增长29.87%，主要原因是：单位本年社保基数调增，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3.78万元，比上年决算增加3.78万元，增长100.00%，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8.10万元，比上年决算减少1.70万元，下降17.35%，主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升项目经费减少。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为303.54万元，比上年决算增加33.36万元，增长12.35%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为53.01万元，比上年决算减少22.57万元，下降29.86%，主要原因是：单位本年乡村医生补助经费减少、基本药物制度补助资金减少。

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198.50万元，比上年决算减少10.97万元，下降5.24%，主要原因是：单位本年基本公共卫生服务中央财政补助资金减少、基本公共卫生项目市本级配套经费减少。

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2.43万元，比上年决算减少0.87万元，下降26.36%，主要原因是：单位本年中央重大传染病补助资金减少、重大传染病防控经费减少。

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71.88万元，比上年决算增加8.12万元，增长12.74%，主要原因是：单位本年全民健康体检市本级配套经费增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年自治区JHSY服务补助资金增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为22.74万元，比上年决算增加5.23万元，增长29.87%，主要原因是：单位本年人员增加，相应职工医疗缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.39万元，比上年决算增加0.55万元，增长29.89%，主要原因是：单位本年人员经费增加，职工医疗缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.13万元，比上年决算增加0.02万元，增长18.18%，主要原因是：单位本年人员增加，职工医疗缴费增加。

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28.97万元，比上年决算增加6.64万元，增长29.74%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数增加，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399.86万元，其中：人员经费382.33万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.52万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.30万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.30万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2.30万元，增长100%，主要原因是：单位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资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数2.30万元，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资金。

政府性基金预算财政拨款支出2.30万元。

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2.30万元，比上年决算增加2.30万元，增长100.00%，主要原因是：单位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：我单位增加车辆维修维护费、燃油费。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：我单位增加车辆维修维护费、燃油费；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年度昌吉市六工镇卫生院单位（事业单位）公用经费支出17.52万元，比上年增加1.85万元，增长11.81%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、水费、电费、取暖费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.67万元。

授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.43万元，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3,400.10平方米，价值561.13万元。车辆1辆，价值9.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,212.08万元，实际执行总额1,115.41万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数349.68万元，全年执行数349.68万元。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；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。发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，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《预算法》及《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** | 30.63 | 298.73 | 298.73 | 10 | 92.02% | 9.2 |
| **本级资金** | 0.00 | 913.35 | 816.68 | - | - | - |
| **其他资金** | 348.98 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 379.61 | 1,212.08 | 1,115.41 | - | - | - |
| **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40人，发放工资福利348.98万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费36.13万元，使业务保障能力有效提升；目标2:公共卫生29.36万元，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，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0.06万元，完成基本药物工作，基本药物种类260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1.2万元，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，已完成：保障了部门单位人员40人，发放工资福利483.26万元，公用经费392.34万元，使业务保障能力有效提升；公共卫生实际已完成198.5万元，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，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38.14万元，完成基本药物工作，基本药物种类达200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80.54万元，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。 | | | |
| **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 | >=260种 | 国家基本药物评估制度 | 25 | 255种 | 24.52 |
| 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 | 98.77% | 25 |
| 社会效益 | 数量指标 | 公卫服务人口数 | =11439人 | 系统常住人口台账 | 20 | 12180人 | 20 |
| 全民体检人数 | >=8031人 | 全民体检人数统计表 | 20 | 8230人 | 20 |

**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** | | 0.06 | 0.06 | | | 0.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.06 | 0.06 | | | 0.06 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金0.06万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备260种以上，实行国家基本药物零差率，基本药物使用率100%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担 | | | | | | 截止自评日，本项目实际拨付资金0.06万，完成贯彻执行基本药物制度，基本药物配备255种，门诊抗菌药物2联及以上联用处方比列0.2%，处方质量标准符合率98.77%，门诊输液治疗比例7.2%，实行国家基本药物零差率。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 | 基本药物配备种类 | 5 | >=260种 | =255种 | 98 | 4.75 | 计划标准 | 280 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 5 | >=95% | =98.77% | 104 | 4.8 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比列 | 10 | <=1% | =0.2% | 20 | 0 | 计划标准 | 1% | 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 | |
| 质量指标 | 门诊输液治疗比例 | 10 | <=7.3% | =7.2% | 99 | 9.75 | 计划标准 | 7.3% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本指标 | 20 | <=0.06万元 | =0.06万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化医药体制改革，降低辖区居民药品负担 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | >=95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.30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** | | 24.65 | 24.65 | | | 24.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.65 | 24.65 | | | 24.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预算专项资金24.65万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成24.65万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识的同时，为了更有效的防止突发性疾病的发生与应急防治，我单位有针对性的对辖区居民的年龄结果和疾病特征进行了科学的医疗救助普及。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | 10 | <=14.65万元 | =14.65万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 2.28 | 2.28 | | | 2.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.28 | 2.28 | | | 2.28 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金2.28万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成2.28万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711次 | =2228次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压建档数 | 10 | >=1679个 | =2005个 | 119 | 8.1 | 计划标准 | 1643个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 （%） | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | 20 | <=2.28万元 | =2.28万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.10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** | | 6.88 | 6.88 | | | 6.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.88 | 6.88 | | | 6.88 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金6.88万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成6.88万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 20 | <=6.88万元 | =6.88万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50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** | | 20.79 | 20.79 | | | 20.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.79 | 20.79 | | | 20.79 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金20.79万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成20.79万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通. | | | | | | | |
|  | **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 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994人次 | 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 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出 | 10 | <=3.12万元 | =3.12万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 下拨村卫生室经费 | 10 | <=17.67万元 | =17.67万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 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 | 历史标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50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** | | 8.80 | 8.80 | | | 8.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.80 | 8.80 | | | 8.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金8.80万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备260种以上，实行国家基本药物零差率，基本药物使用率100%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担 | | | | | | 截止自评日，本项目实际拨付资金8.8万，完成贯彻执行基本药物制度，基本药物配备255种，门诊抗菌药物2联及以上联用处方比列0.2%，处方质量标准符合率98.77%，门诊输液治疗比例7.2%，实行国家基本药物零差率。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 | 基本药物配备种类 | 7 | >=260种 | =255种 | 98 | 6.65 | 计划标准 | 280种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 7 | >=95% | =98.77% | 104 | 6.72 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 8 | <=1% | =0.2% | 20 | 0 | 计划标准 | 1% | 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。 | |
| 质量指标 | 门诊输液治疗比例 | 8 | <=7.30% | =7.2% | 99 | 7.8 | 计划标准 | 7.3% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨村卫生室经费 | 10 | <=7.8万元 | =7.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 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 | 深化医药体制改革，降低辖区居民药品负担 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.17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** | | 2.09 | 2.09 | | | 2.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.09 | 2.09 | | | 2.09 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预算专项资金2.09万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成2.09万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识，提高辖区居民对基本公共卫生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 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出 | 20 | <=2.09万元 | =2.09万元 | 100 | 20 | 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 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生项目市本级配套经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 12.65 | 13.39 | | | 13.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.65 | 13.39 | | | 13.39 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年公共卫生服务补助资金13.39万元，其中4.49万元为办公经费，8.9万元为人员经费，65岁以上老年人健康管理人次1711人，高血压患者规范管理率88%，肺结核患者管理率95%，通过公共卫生项目的实施，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成13.39万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。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。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 历史标准 | 1994人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 历史标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=8.9万元 | =8.9万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=4.49万元 | =4.49万元 | 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 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50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** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | — | | — | | — | |
| **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4万元，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。 | | | | | | 截止自评日，加强了对下设的村卫生室的建设与管理。以深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和本项目实际完成资金4万元，下设8个村卫生室，全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区村卫生室个数 | 10 | =8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村卫生室运行保障经费年份 | 10 | =2024年 | =2024年 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 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 | 每个村卫生室拨付金额 | 20 | =0.5万元 | =0.5万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 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 | 村卫生室居民健康水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 42.05 | 70.67 | | | 70.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.05 | 70.67 | | | 70.67 | | — | | — | | — | |
| **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70.67万元其中36.84万元为人员支出，10.67万元为办公费，23.16万元为试剂耗材款，完成项目需完成辖区全民体检人数8031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，辖区局面满意度达90%。项目于2024年12月16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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金70.67万元，完成全民健康体检体检人数达到8230人，全民健康体检完成率达到102.47%，基本公共卫生服务人口数12180人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高，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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成辖区居民体检人数 | 14 | >=8031人次 | =8230人次 | 102 | 13.72 | 历史标准 | 7093人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 试剂耗材款 | 7 | <=23.16万元 | =23.16万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 7 | <=36.84万元 | =36.84万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 6 | <=10.67万元 | =10.67万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.72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** | | 2.47 | 2.47 | | | 2.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.47 | 2.47 | | | 2.47 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金2.47万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成2.47万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。在完数据成此目标数据的同时，各部门医务人员针对辖区居民的人口年龄结构和较为常见疾病进行了相对应的疾病预防和宣传。提高了辖区居民的急救和应急常识。有效的缓解了突发性，应激性的极端问题。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出 | 20 | <=2.47万元 | =2.47万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50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** | | 24.30 | 24.30 | | | 24.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.30 | 24.30 | | | 24.30 | | — | | — | | — | |
| **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24.3万元，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金24.3万元，村医9人，下设村卫生室8个，每月完成村医补助2.7万元，共发放9个月，村医队伍稳定率达到100%，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。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | =9人 | =9人 | 100 | 10 | 计划标准 | 9人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴月数 | 10 | =8月 | =9月 | 113 | 8.7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 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 | 每名村医每月补助金额 | 20 | =2.7万元 | =2.7万元 | 100 | 20 | 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 | 村卫生室居民健康意识水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.70分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.52 | 0.52 | | | 0.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.52 | 0.52 | | | 0.52 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预算专项资金0.52万元。加强重大公共卫生资金管理，并做好资金保障。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 | | | | | | 截止自评日，本项实际完成资金0.52万元，发现并治疗管理肺结核患者数5人，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到100%，公卫服务人口数12180人，居民健康水平逐步提高，居民满意度达到85%。加强重大公共卫生资金管理，并做好资金保障。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 公卫服务人数 | 10 | >=9709人 | =12180人 | 100 | 10 | 计划标准 | 8903 | 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 | 办公经费支出 | 20 | <=0.52万元 | =0.52万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对传染病的知晓程度 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达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** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金1.2万元，加强与街道、村委会、密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展全民健康体检，提高全民健康体检知晓率和参与率，目标：做好体检的组织实施、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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金1.2万元，完成全民健康体检体检人数达到8230人，全民健康体检完成率达到102.47%，基本公共卫生服务人口数12180人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高做好体检的组织实施、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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成辖区城乡居民体检人数 | 10 | >=8031人 | =8230人 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 7393人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 全民健康体检率 | 10 | >=90% | =102.47% | 114 | 8.6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | 20 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.40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** | | 1.91 | 1.91 | | | 1.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.91 | 1.91 | | | 1.91 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预算专项资金1.91万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成1.91万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711次 | =2228次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压建档数 | 10 | >=1679个 | =2005个 | 119 | 8.1 | 计划标准 | 1643个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率（%） | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | 20 | <=1.91万元 | =1.91万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.10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** | | 2.30 | 2.30 | | | 2.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.30 | 2.30 | | | 2.30 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金2.3万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成2.3万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合. | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失能老人补助资金 | 20 | <=2.30万元 | =2.3万元 | 100 | 20 | 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 | 居民健康意识不断提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50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** | | 103.58 | 103.58 | | | 103.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 103.58 | 103.58 | | | 103.58 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金103.58万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成103.58万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | 7 | <=34.61 | =34.61 | 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 | 办公经费支出 | 7 | <=26.58万元 | =26.58万元 | 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 | 村卫生室下拨资金 | 6 | <=42.39万元 | =42.39万元 | 100 | 6 | 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 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50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** | | 29.34 | 29.34 | | | 29.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.34 | 29.34 | | | 29.34 | | — | | — | | — | |
| **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29.34万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备260种以上，实行国家基本药物零差率，基本药物使用率100%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担 | | | | | | 截止自评日，本项目实际拨付资金29.34万，完成贯彻执行基本药物制度，基本药物配备255种，门诊抗菌药物2联及以上联用处方比列0.2%，处方质量标准符合率98.77%，门诊输液治疗比例7.2%，实行国家基本药物零差率。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 | 基本药物配备种类 | 10 | >=260种 | =255种 | 98 | 9.5 | 计划标准 | 280种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =98.77% | 104 | 9.6 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比列 | 10 | <=1% | =0.2% | 20 | 0 | 计划标准 | 1% | 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 | |
| 质量指标 | 门诊输液治疗比例 | 10 | <=7.3% | =7.2% | 99 | 9.75 | 计划标准 | 7.3% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | 10 | <=29.34万元 | =29.34万元 | 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 | 深化医药体制改革，降低辖区居民药品负担 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.85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（卫生人才队伍建设） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 8.10 | 8.10 | | | 8.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.10 | 8.10 | | | 8.10 | | — | | — | | — | |
| **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8.1万元，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成资金8.1万元，村医9人，下设村卫生室8个，每月完成村医补助2.7万元，村医队伍稳定率达到100%，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。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | =9人 | =9人 | 100 | 10 | 计划标准 | 8人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴月数 | 10 | =3月 | =3月 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 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 | 9名村医每月补助金额 | 20 | =2.7万元 | =2.7万元 | 100 | 20 | 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 | 村卫生室居民健康意识水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 18.84 | 18.84 | | | 18.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.84 | 18.84 | | | 18.84 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金18.84万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成18.84万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。在完数据成此目标数据的同时，各部门医务人员针对辖区居民的人口年龄结构和较为常见疾病进行了相对应的疾病预防和宣传。提高了辖区居民的急救和应急常识。有效的缓解了突发性，应激性的极端问题。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂耗材支出 | 10 | <=16万元 | =16万元 | 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 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费支出 | 10 | <=2.84万元 | =2.84万元 | 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 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50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（老年健康与医养结合服务项目） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 预算专项资金1.6万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，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，做好基本公卫和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、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际完成1.6万元，高血压建档人次2005人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到2228人，老年人健康管理率98.49%，高血压患者规范管理率96.86%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者人数5人，提高居民健康意识。在完数据成此目标数据的同时，各部门医务人员针对辖区居民的人口年龄结构和较为常见疾病进行了相对应的疾病预防和宣传。提高了辖区居民的急救和应急常识。有效的缓解了突发性，应激性的极端问题。 | | | | | | | |
|  | **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次 | 10 | >=1711人次 | =2228人次 | 130 | 7 | 计划标准 | 1994人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=88% | =96.86% | 110 | 9 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差。 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | 20 | <=1.6万元 | =1.6万元 | 100 | 20 | 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 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按照实际工作情况，目标值设置稍有偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90 | =90 | 100 | 10 | 历史标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50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** | | 1.91 | 1.91 | | | 1.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.91 | 1.91 | | | 1.91 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预算专项资金1.91万元。加强重大公共卫生资金管理，并做好资金保障。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 | | | | | | 截止自评日，本项实际完成资金1.91万元，发现并治疗管理肺结核患者数5人，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到100%，公卫服务人口数12180人，居民健康水平逐步提高，居民满意度达到90%。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. | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 公卫服务人数 | 10 | >=9709人 | =11280人 | 116 | 8.4 | 计划标准 | 8903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 | 办公经费支出 | 20 | <=1.91万元 | =1.91万元 | 100 | 20 | 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 | 辖区居民对传染病的知晓程度 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.40分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》