昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

（2）负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

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

（4）负责乡镇疾病康复。

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

（6）负责乡镇JHSY服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院2024年度，实有人数27人，其中：在职人员20人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，较上年无变化。

昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院无下属预算单位，下设11个科室，分别是：行政办公室、全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、检验室、B超室、心电图室、药房、护理部、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653.18万元，其中：本年收入合计643.52万元，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9.65万元。

2024年度支出总计653.18万元，其中：本年支出合计639.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.01万元。

收入支出总体与上年相比，减少3.57万元，下降0.54%，主要原因是：本年自治区卫生健康人才培养培训补助资金减少、村卫生室运行项目经费减少、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643.52万元，其中：财政拨款收入557.78万元,占86.68%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入81.11万元，占12.60%；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4.63万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出639.17万元，其中：基本支出431.57万元，占67.52%；项目支出207.60万元，占32.48%；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557.78万元，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557.78万元。财政拨款支出总计557.78万元，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557.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加7.61万元，增长1.38%，主要原因是：本年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金增加、全民健康体检市本级配套项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数330.06万元，决算数557.78万元，预决算差异率68.99%，主要原因是：年中追加自治区医疗服务与保障能力提升补助资金、全民健康体检市本级配套项目经费。

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557.09万元，占本年支出合计的87.16%。与上年相比，增加6.92万元，增长1.26%，主要原因是：本年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金增加、全民健康体检市本级配套项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数330.06万元，决算数557.09万元，预决算差异率68.78%，主要原因是：年中追加自治区医疗服务与保障能力提升补助资金、全民健康体检市本级配套项目经费。

**（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）31.36万元，占5.63%。

2.卫生健康支出（类）501.70万元，占90.06%。

3.住房保障支出（类）24.03万元，占4.31%。

**（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31.36万元，比上年决算增加0.49万元，增长1.59%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.05万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

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4.80万元，比上年决算增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年自治区卫生健康人才培养培训补助资金减少。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为273.98万元，比上年决算增加9.25万元，增长3.49%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为33.41万元，比上年决算减少4.76万元，下降12.47%，主要原因是：单位本年村卫生室运行项目经费减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为128.84万元，比上年决算减少5.36万元，下降3.99%，主要原因是：本年自治区基本卫生服务补助项目资金减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为1.79万元，比上年决算减少0.70万元，下降28.11%，主要原因是：本年重大传染病防控项目经费减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为37.12万元，比上年决算增加13.53万元，增长57.35%，主要原因是：本年全民健康体检市本级配套项目经费增加。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年自治区JHSY服务补助项目资金增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为18.85万元，比上年决算增加0.05万元，增长0.27%，主要原因是：本年人员经费增加，人员医疗保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.98万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.12万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为24.03万元，比上年决算增加0.65万元，增长2.78%，主要原因是：本年人员经费增加，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350.33万元，其中：人员经费333.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费16.98万元，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0.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.69万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.69万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.69万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加0.69万元，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）资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.69万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.69万元。

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0.69万元，比上年决算增加0.69万元，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）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2.17万元，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：本年医疗业务量增加，公务用车使用频次增加，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：本年医疗业务量增加，公务用车使用频次增加，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年度昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院单位（事业单位）公用经费支出16.98万元，比上年增加0.92万元，增长5.73%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、咨询费、取暖费、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4.47万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.69万元。

授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，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2,032.00平方米，价值336.95万元。车辆1辆，价值9.63万元，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：医用救护车;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653.18万元，实际执行总额639.17万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数176.33万元，全年执行数175.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本药物政策深入推进，认真履行药品网上集中采购政策，卫生院全部药品严格实行“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。无目录外药品，药品采购均严格执行两票制度；二是公共卫生服务能力不断提升，卫生院保质保量供应村卫生室各种疫苗，及时做好疫苗出入库记录，冷链温度一天四次记录完好，疫苗储存运输专人负责。及时做好数据统计上报工作，及时与辖区学校和幼儿园联系，配合做好查验预防接种证工作以及培训相关工作。发现的问题及原因：一是公共卫生健康档案建档率不达标，已建档人员未参加体检，电子健康档案覆盖率、使用率低，健康档案基本信息未及时更新出现不真实档案。个性化宣教记录表填写不完整，个体化宣教不达标，开展讲座图片人数与签到册对不上，照片不规范，宣传活动不符合要求；二是党支部服务意识有待提高，在基层党组织建设中还存在干好本职工作就是称职的思想，对创建基层服务型党组织提出的时代背景、意义和内涵认识不深刻、领会不透彻，工作缺乏紧迫感和责任感。下一步改进措施：一是公共卫生工作积极整改，将存在的问题在最短的时间内进行整改。积极制定每月工作计划、按照计划逐步规范完成基本公共卫生服务项目。每月定期督导，并将督导的问题及时反馈；二是加强各项规范学习，强化各专干业务能力。积极开展村卫生室人员培训，将新的理念和知识更好的运用在服务百姓的工作中。领导的重视是绩效工作不可或缺的保障，建议上级部门能组织专门的领导及业务人员的培训，让绩效工作上一个新台阶。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** | **昌吉市阿什里卫生院** | | | | | | |
| **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** | 18.73 | 184.56 | 184.56 | 10 | 97.86% | 9.79 |
| **本级资金** | 311.33 | 468.62 | 454.61 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 330.06 | 653.18 | 639.17 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1；保障昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院21人，发放工资福利及运转支出，使业务保障能力有效提升；目标2：做好基层医疗卫生工作，提高辖区居民的健康水平。 | | | 2024年下拨的所有项目支付完成，做好基层医疗卫生工作逐步提高辖区居民生活水平，同时开展卫生院各项工作。 | | | |
| **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 | 开展全民体检人数 | >=3538人 | 关于持续做好2024年全民健康体检工作的通知 | 25 | 3584 | 25 |
| 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 | 25 | 75 | 20.7 |
| 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） | 20 | 100 | 20 |
| 住院患者的满意度 | >=90% | 乡镇卫生院服务能力标准(2022） | 20 | 98 | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023中央财政基本药物制度补助资金[第二批] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2023年中央财政基本药物补助资金（第二批），昌州财社【2023】15号.本项目资金为0.03万元。综合考虑职责履行，工作量，服务质量，行为规范，技术能力，医德医风和患者的满意度等，激励职工充分发挥能力，完善医疗事业各项工作，及逐步提高职工生活水平，从而更好地为我辖区居民服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，采购时多个品种不能按时配送，有些公司品种全也配送不及时，药品不能及时供应，导致卫生院和村卫生室出现缺药状态。本项目资金为0.03万元。综合考虑职责履行，工作量，服务质量，行为规范，技术能力，医德医风和患者的满意度等，激励职工充分发挥能力，完善医疗事业各项工作，及逐步提高职工生活水平，从而更好地为我辖区居民服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 基本药物种类配备 | 15 | >=200种 | =226种 | 113 | 13.05 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 质量指标 | 基本药物销售零差率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金补发到位及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | 20 | =0.03万元 | =0.03万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对基本药物制度知知晓率 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 处方合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.05分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用1.83万元整，用于发放聘用人员劳务费及发放绩效工资，开展基本医疗工作，使用范围我院聘用人员1人的劳务费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院项目的各项工作，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，提前下达2024年基本药物制度补助资金预算，本计划使用1.83万元。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于226种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方，。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于226种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。全年执行率：100%查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，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 | 基本药物种类 | 15 | >=250种 | =226种 | 90.4 | 11.4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 质量指标 | 基本药物销售零差率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付村卫生室预拨 | 10 | =1.60万元 | =1.6万元 | 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 | 支付药房电费 | 10 | =0.23万元 | =0.23万元 | 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 | 处方合格率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.40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昌州财社[2022]45号 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.82 | 0.82 | | | 0.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.82 | 0.82 | | | 0.82 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2023年中央财政基本药物制度补助资金昌州财社[2022]45号，本项目计划使用0.82万元整，用于支付药房办公费，开展基本医疗工作，开展卫生院项目的各项工作，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算0.82万元，用于办公经费0.82万元，定期开展基本药物制度知识知晓率问卷调查及座谈会，有评价结果及印证资料，群众满意率达到90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物销售零差率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 基本药物种类配备 | 15 | >=200种 | =226种 | 113 | 13.05 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值计划目标设置，实际工作超额完成出现正偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付药房办公费 | 20 | =0.82万元 | =0.82万元 | 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 | 处方合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 基本药物使用率 | 10 | <=85% | =85.6% | 101 | 9.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度(％) | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.95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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.99万元，通过该项目的实施，提升了与社区、辖区村委会、下设卫生室的紧密配合，促进了居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区居民健康档案管理人数 | 10 | >=7760人 | =6342人 | 81.73 | 5.43 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置错误 | |
| 质量指标 | 建档率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建档合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付办公费 | 20 | =0.99万元 | =0.99万元 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =90% | 94.74 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 满意度需要进一步提高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.43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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.96 | 0.96 | | | 0.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.96 | 0.96 | | | 0.96 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金，昌州财社[2023]27号逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。昌州财社[2023]27号，资金0.964万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目支出0.96万元，开展基本公共卫生工作公共卫生服务6342人，完成辖区居民建档人数6342人，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作，辖区居民健康意识不断提高，提高居民的健康水平，资金使用合格率达到100%，目标群众满意度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 | 完成辖区居民建档人数 | 10 | >=6484人 | =6342人 | 97.81 | 9.45 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区增加流出人员 | |
| 质量指标 | 建档率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 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 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | 20 | =0.96万元 | =0.96万元 | 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 | 经济效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.45分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区基本公共卫生服务补偿资金[第二批] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.09 | 0.09 | | | 0.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.09 | 0.09 | | | 0.09 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用0.095万元整，用于阿什里卫生院公共卫生经费，逐步提高居民生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，用于公卫办公经费0.09万元，开展基本公共卫生工作公共卫生服务建档6342人，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、服务于本辖区的居民建档率达到90%，提高居民的健康水平，使居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区居民建档人数 | 10 | >=6484人 | =6342人 | 97.81 | 9.45 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 质量指标 | 建档率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建档合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | 20 | =0.09万元 | =0.09万元 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.45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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.31 | 1.31 | | | 1.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.31 | 1.31 | | | 1.31 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 负责开展辖区农村常见病、多发病的诊治；负责诊断和处理危机重症适时转诊；负责宣传城乡居民医疗保险的基本政策，对参保就诊病人医疗费用和补偿费用垫付，承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费的审核汇总，并上报市级经办机构。 | | | | | | 截止2024年12月31日，负责开展辖区农村常见病、多发病的诊治；负责诊断和处理危机重症适时转诊；负责宣传城乡居民医疗保险的基本政策，对参保就诊病人医疗费用和补偿费用垫付，承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费的审核汇总，并上报市级经办机构；基本公卫服务人数为6342人，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本公卫服务人数 | 10 | >=6528人 | =6342人 | 97.15 | 9.29 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区增加流出人员 | |
| 质量指标 | 建档率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建档合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 辖区服务及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 聘用人员劳务费 | 20 | =1.31万元 | =1.31万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康知识不断提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 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** |  |  |  | 99.29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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.50 | 3.50 | | | 3.00 | | 10 | | 85.71% | | 6.43 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.50 | 3.50 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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。资金3.5万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目年初预算3.5万元，项目实际执行3万元，实际用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。按照每个村卫生室5000元的标准给6个卫生室按时发放到位。只有后山努尔加卫生室卫未应聘村医，没运行村卫生室，为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设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 | 公卫服务建档人数 | 10 | >=6528人 | =6342人 | 97.15 | 9.29 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区增加流出人员 | |
| 质量指标 | 辖区内卫生室保有量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 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 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室运行经费 | 20 | =3.50万元 | =3万元 | 85.71 | 12.85 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 后山努尔加卫生室卫未应聘村医，没运行村卫生室 | |
| 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 | 到达预期指标 | 95 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 预算资金执行率影响了该项目的总体效果：昌吉市阿什里哈萨克族卫生院辖区共有7个村卫生室，其中定居努尔加 村卫生室，二道水村卫生室，金涝坝村卫生室，胡阿根村卫生室，山区努尔 加村卫生室，中山带二道水村卫生室，山区阿什里村卫生室，其中山区努尔 加村卫生室2024年无村医，没有开展工作未发放2024年村卫生室运行费 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.57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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 25.78 | 25.78 | | | 25.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.78 | 25.78 | | | 25.78 | | — | | — | | — | |
| **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年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金确保全民健康体检覆盖率达到100%，居民健康档案规范化电子建档率90%，2024年底前完成4176人的健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付了25.78万元负责开展辖区农村常见病、多发病的诊治；负责诊断和处理危机重症适时转诊；负责宣传城乡居民医疗保险的基本政策，对参保就诊病人医疗费用和补偿费用垫付，承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费的审核汇总，并上报市级经办机构；基本公卫服务人数为6342人，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 全民体检人数 | 20 | >=4176人 | =4118人 | 98.6 | 19.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 增加流动人口和公职人员 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | =19.7万元 | =15.08万元 | 76.55 | 4.14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 节约用办公经费 | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | =6.08万元 | =10.7万元 | 176 | 2.4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 增加聘用人员的社保医保费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康意识不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =97% | 102.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 实际工作效果明显，使辖区居民提高了满意度 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 85.84分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.54 | 1.54 | | | 1.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.54 | 1.54 | | | 1.54 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。资金1.54万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，用于公卫办公经费1.54万元，根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，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。开展基本公共卫生工作公共卫生服务6342人。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 公卫服务人数 | 10 | >=6528人 | =6342人 | 97.15 | 9.29 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区增加流出人员 | |
| 数量指标 | 建档率 | 10 | =6528人 | =6342人 | 97.15 | 9.29 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 质量指标 | 建档合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 辖区服务及时率 | 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 | 办公经费支出 | 20 | <=1.54万元 | =1.54万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.58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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 12.80 | 4.80 | | | 4.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.80 | 4.80 | | | 4.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 乡村医生补助资金4.8万元，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训，提高工作团队素质。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金4.8万元，实际发放人数6人，已发放1-3月份村医补助4.8元，村医队伍稳定率达到100%，按照执业助理医生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7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 | 乡村医生人数 | 10 | =6人 | =6人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 公卫服务人数 | 10 | <=6528人 | =6342人 | 97.15 | 9.29 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区增加流出人员 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助 | 20 | =4.8万元 | =4.8万元 | 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 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.29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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.89 | 0.89 | | | 0.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.89 | 0.89 | | | 0.89 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2023年中央重大传染病补助资金，本项目计划使用0.89万元整，用于开展基本医疗工作，使用我院开展卫生院项目的各项工作，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金0.89万元，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 | 聘用劳务人员人数 | 10 | >=8人 | =8人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付重大公共卫生办公费 | 10 | =0.45万元 | =0.34万元 | 75.56 | 3.89 | 计划标准 | 无 | 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 | 支付重大公共卫生科预存电费 | 10 | =0.45万元 | =0.55万元 | 122.22 | 7.78 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众对重大传染病意识知晓率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =90% | 94.74 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 年初目标设置保守，实际完成情况较好 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.67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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 8.02 | 8.02 | | | 8.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.02 | 8.02 | | | 8.02 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2023年自治区财政基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金，昌州财社[2022]57号，项目总投资8.02万元,逐步提高辖区居民生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使辖区居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目总投资8.02万元,累计完成体检4118人，完成总任务的98.6%，其中0-6岁儿童226人，在校小学生535人，15-64岁人群2803人（孕产妇3人），65-79岁人群435人，80岁以上68人，企业退休人员0人，公职人员31人,流动人口20人。逐步提高辖区居民生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使辖区居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 建档人数 | 15 | >=6484人 | =6342人 | 97.8 | 14.17 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 数量指标 | 全民体检人数 | 15 | >=3538人 | =4118人 | 116.4 | 12.54 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区增加流出人口 | |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化 | 5 | >=90% | =60.59% | 67 | 0.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区实际人数与绩效目标服务人数不符 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益满意度 | 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,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 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.59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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.08 | 5.08 | | | 5.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.08 | 5.08 | | | 5.08 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金，本项目计划使用5.08万元整，用于发放聘用人员劳务费及发放绩效工资，开展基本医疗工作，使用范围我院聘用人员1人的劳务费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院项目的各项工作，服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行5.08万元，通过该项目的实施，提升了与社区、辖区村委会、下设卫生室的紧密配合，促进了居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区居民建档人数 | 10 | >=6484人 | =6342人 | 97.81 | 9.45 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区增加流出人员 | |
| 质量指标 | 建档率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建档合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室预拨 | 20 | =5.08万元 | =5.08万元 | 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 | 提高辖区居民管理水平 | 20 | 有效提高 | 到达预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.45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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.69 | 0.69 | | | 0.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.69 | 0.69 | | | 0.69 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用0.69万元整，发放开展基本公共卫生工作，使用范围我乡逐步提高失能老人生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.69万元，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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区服务人群 | 10 | =30人 | =30人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 失能老年人健康管理人次 | 10 | =30人 | =30人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失能老人补助资金 | 20 | =0.69万元 | =0.69万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | / | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 81.41 | 81.41 | | | 81.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 81.41 | 81.41 | | | 81.41 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算,81.41万元，用于电费及公卫办公经费，开展基本公共卫生工作，开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支出81.41万元，用于人员经费65.82万元，电费及公卫办公经费15.58万元，开展基本公共卫生工作公共卫生服务6342人。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生服务人数 | 10 | <=6528人 | =6342人 | 97.15 | 9.29 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作效果明显 | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=65.81万元 | =65.82万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差 | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=15.65万元 | =15.58万元 | 99.55 | 9.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 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 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.18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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 19.52 | 19.52 | | | 19.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.52 | 19.52 | | | 19.52 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2024年基本药物制度补助资金预算，本计划使用19.52万元。用于药房办公经费及人员经费。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、100%零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于250种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支出19.52万元。用于药房办公经费及人员经费13.09万元，村卫生室预拨基本药物补助6.43万元。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于226种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，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 | 基本药物种类 | 15 | >=220种 | =226种 | 102.73 | 14.59 | 计划标准 | 210种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于新增加了基本药物种 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 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，办公经费 | 10 | <=13.09万元 | =13.09万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 村卫生室预拨基本药物补助 | 10 | <=6.43万元 | =6.43万元 | 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 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.59分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 6.40 | 6.40 | | | 6.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.40 | 6.40 | | | 6.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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。资金6.4万。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金6.4万元，实际发放人数6人，已发放4-7月份村医补助6.4元，村医队伍稳定率达到100%，按照执业助理医生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10个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内村医保有量 | 10 | =6人 | =6人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助资金 | 20 | =1.07万元/人 | =1.07万元/人 | 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 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 11.78 | 11.78 | | | 11.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.78 | 11.78 | | | 11.78 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金计划11.78万元。用于发放聘用人员劳务费及公卫办公经费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员的劳务费及公卫办公经费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算,11.78万元，用于人员预拨村卫生室经费7.86万元，公卫办公经费3.92万元，开展基本公共卫生工作公共卫生服务6342人。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到90%及以上。用于发放聘用人员劳务费及公卫办公经费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员的劳务费及公卫办公经费，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生服务人数 | 15 | <=6528人 | =6342人 | 97.15 | 13.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区增加流出人员 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=3.80万元 | =3.92万元 | 103.16 | 9.68 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 本年的办公用费有所节约 | |
| 经济成本指标 | 人员经费 | 10 | <=7.98万元 | =7.86万元 | 98.5 | 9.63 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 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 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.24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** | | 昌吉市哈萨克民族乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.89 | 0.89 | | | 0.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.89 | 0.89 | | | 0.89 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2024年重大传染病防控经费用于电费及公卫办公经费，开展基本公共卫生工作，开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金0.89万元，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 | 公共卫生服务人数 | 10 | =6528人 | =6342人 | 97.15 | 9.29 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 实际工作与预算数据有偏差 | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | 15 | =100 | =100 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | =0.34万元 | =0.34万元 | 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 | 人员经费 | 10 | =0.55万元 | =0.55万元 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.29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》