昌吉市大西渠镇卫生院

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

（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、艾滋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性病病历管理，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

昌吉市大西渠镇卫生院2024年度，实有人数33人，其中：在职人员25人，增加3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。

昌吉市大西渠镇卫生院无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,028.47万元，其中：本年收入合计1,028.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,028.47万元，其中：本年支出合计1,028.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少76.45万元，下降6.92%，主要原因是：本年门诊就诊人员减少，门诊医疗资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,028.47万元，其中：财政拨款收入701.99万元,占68.26%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入322.48万元，占31.36%；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4.01万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,028.47万元，其中：基本支出798.55万元，占77.64%；项目支出229.93万元，占22.36%；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701.99万元，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701.99万元。财政拨款支出总计701.99万元，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701.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加65.92万元，增长10.36%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴及公积金等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数394.48万元，决算数701.99万元，预决算差异率77.95%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴及公积金等人员经费；年中追加中央财政基本公共卫生服务补助资金、全民健康体检及地方公共卫生服务等项目经费。

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701.30万元，占本年支出合计的68.19%。与上年相比，增加65.23万元，增长10.26%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴及公积金等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数394.48万元，决算数701.30万元，预决算差异率77.78%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴及公积金等人员经费；年中追加中央财政基本公共卫生服务补助资金、全民健康体检及地方公共卫生服务等项目经费。

**（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）45.56万元，占6.50%。

2.卫生健康支出（类）621.28万元，占88.59%。

3.住房保障支出（类）34.46万元，占4.91%。

**（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45.56万元，比上年决算增加6.65万元，增长17.09%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少退休人员一次性职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为4.00万元，比上年决算减少2.80万元，下降41.18%，主要原因是：本年减少自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为366.00万元，比上年决算增加45.26万元，增长14.11%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、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41.11万元，比上年决算减少5.27万元，下降11.36%，主要原因是：本年减少基本药物制度补助资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为127.29万元，比上年决算增加10.99万元，增长9.45%，主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助资金及基本公共卫生服务补助资金市本级配套补充经费等。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为1.79万元，比上年决算减少1.72万元，下降49.00%，主要原因是：本年本科目减少中央重大传染病防控经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为50.33万元，比上年决算增加8.18万元，增长19.41%，主要原因是：本年增加全民健康体检及地方公共卫生服务项目资金。

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0.70万元，比上年决算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区JHSY服务补助资金（免费服务项目）。

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27.05万元，比上年决算增加3.95万元，增长17.10%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.85万元，比上年决算增加0.42万元，增长17.28%，主要原因是：单位本年人员增加，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.15万元，比上年决算增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是：单位本年人员增加，人员大病医疗缴费增加。

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34.46万元，比上年决算增加5.01万元，增长17.01%，主要原因是：单位本年人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出476.07万元，其中：人员经费418.54万元，包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和退休费。

公用经费57.53万元，包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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：单位增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.69万元，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：单位增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.13万元，比上年增加0.12万元，增长5.97%，主要原因是：车辆出行增加，增加车辆维修费及燃油费。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2.13万元，占100.00%，比上年增加0.12万元，增长5.97%，主要原因是：车辆出行增加，增加车辆维修费及燃油费；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，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.13万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.13万元，决算数2.13万元，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2.13万元，决算数2.13万元，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年度昌吉市大西渠镇卫生院单位（事业单位）公用经费支出57.53万元，比上年增加41.28万元，增长254.03%，主要原因是：单位办公费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额25.21万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出14.66万元。

授予中小企业合同金额25.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.21万元，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5,483.40平方米，价值374.71万元。车辆2辆，价值16.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：救护车2辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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1,028.47万元，实际执行总额1,028.47万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数203.25万元，全年执行数203.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。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** | **昌吉市大西渠镇卫生院** | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 182.26 | 182.26 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 394.48 | 842.20 | 842.20 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 4.01 | 4.01 | - | - | - |  |
| **合计** | 394.48 | 1,028.47 | 1,028.47 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：主要用于保障在职职工22人工资的发放，供暖面积为1866.61平方米，完成全民健康体检总人数达到9400人。目标2:通过完成疫苗接种工作，片区内0岁到6岁儿童700人数，达成预防接种目标，解决片区儿童接种疫苗问题。目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类250种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。目标4：提升医护人员业务水平，门诊处方合规率达到100%，接诊及时率达到100%，合理使用资金，资金拨付及时率达到100%，做好公共卫生服务工作，提高群众体质，提升社会信用度，大力宣传防控知识，增强卫生院的防治水平和公众防病意识，为本社区人民群众的卫生健康保驾护航。 | | | 主要用于保障办公人员数量及工资的发放，保障供暖面积为1884.73平方米，年均门急诊人次数30150人，通过完成疫苗接种工作，达成预防接种目标，解决片区儿童接种疫苗问题。通过完成基本药物工作，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。公用经费支付及时率达100%。提升医护人员业务水平，门诊处方合规率达到97%，接诊及时率达到100%，合理使用资金，资金拨付及时率达到100%，目标群体满意度达99.7%，做好公共卫生服务工作，提高群众体质，提升社会信用度，大力宣传防控知识，增强卫生院的防治水平和公众防病意识，为本社区人民群众的卫生健康保驾护航。 | | | |  |
| **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 | 保障办公人员数量 | >=22人 | 保障办公人员数量 | 10 | =25人 | 10 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 公务保障用车数量 | 10 | =1辆 | 10 |  |
| 房屋建筑供暖面积 | >=1866.10平方米 | 房屋建筑供暖面积 | 10 | =1884.73平方米 | 10 |  |
| 年均门急诊人次数 | >=9000人 | 年均门急诊人次数 | 20 | =30150人 | 20 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 公用经费支付及时率 | 10 | =100% | 10 |  |
| 质量指标 | 门诊处方合格率 | >=90% | 门诊处方合格率 | 10 | =98% | 10 |  |
| 社会效益 | 全民体检结果公开率 | >=90% | 全民体检结果公开率 | 10 | =99.2% | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | >=90% | 目标群体满意度 | 10 | =99.7% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 27.78 | 27.78 | | | 27.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.78 | 27.78 | | | 27.78 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金27.78万元，完成健康档案建档人数11200人，健康档案建档率达95%，老年人健康管理率达80%,公卫工作人数不少于4人，村卫生室预拨款不低于13.63万元，办公费用不高于14.15万元，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，我院中央基本公卫补助资金27.78万元，已全部支付完毕。健康档案建档人数11087人，卫生院负责公卫工作人数4人次，老年人健康管理率86.09%，健康档案建档率105%。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 14 | >=11258人次 | =11087人次 | 98.48 | 13.47 | 历史标准 | 11200人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于本年三工镇人口数量有所变化，导致健康档案建档人数未完成 | |
| 数量指标 | 卫生院负责公卫工作人数 | 6 | >=4人次 | =4人次 | 100 | 6 | 历史标准 | 4人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 8 | >=85% | =86.09% | 101 | 7.92 | 历史标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本辖区流动人口的增加 | |
| 时效指标 | 健康档案建档率 | 12 | >=95% | =74.98% | 78.93 | 5.68 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于本年三工镇人口数量有所变化 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 8 | <=14.15万元 | =14.15万元 | 100 | 8 | 历史标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村卫生室预拨款 | 12 | <=13.63万元 | =13.64万元 | 100.07 | 11.99 | 历史标准 | 13.63万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.06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** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次项目经费合计：1.7万元。为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体系。基本药物配备种类不低于250种，处方标准合格率不低于90%.做到药品价格公示，办公用品费不高于1.7万元，降低辖区居民用药指标，提高辖区居民对基本药物项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止自评日，我院1.7万元基本药物项目资金已支付1.54万元，通过此项目减轻辖区居民购物的经济负担，得到辖区居民一致好评。卫生院含村卫生室一共使用药品总数298种，其中基本药物51种，占比85.7%，销售金额共计55.08万元，其中基本药物销售50.14万元，占比91%,带量采购药品108种。利用各种活动日发放宣传单及在大厅显示屏滚动播放国家基本药物知识，开展讲座，利用宣传版面、海报、宣传册等，对合理用药宣传和相关政策解读，向社会和人民群众广泛宣传，提高人民群众对实施国家基本药物制度的认识，争取各界的理解和支持；严格实行零差率销售。全镇医疗机构6个村卫生室和卫生院全部药品实行“零差率”销售。基本药物全部实行统一网络采购，进行基本药物价格公示。严格按照药监局规范药房细则，规范合理管理药房，储存药品，保证药品质量。卫生院药房具备药品合理储存条件，配有空调、冷藏柜、冰箱、加湿器等设备，库存药品严格执行养护质量管理制度，每月自查一次，对近期药品单独摆放标识明显，及时清理使用或清退，对每批购进的药品进行认真核对并实行双签名，以保证药品质量 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物配备种类 | 13 | >=250种 | =298种 | 119 | 10.53 | 历史标准 | 250种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据近年来更新新增加了基本药物数量 | |
| 质量指标 | 处方标准合格率 | 15 | >=90% | =96% | 106.67 | 14 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于症状相似，处方有所差异 | |
| 时效指标 | 药品价格公示 | 12 | 药品价格公开透明 | =100% | 100 | 12 | 历史标准 | 药品价格公开透明 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补充办公经费 | 20 | <=1.7万元 | =1.7万元 | 100 | 20 | 历史标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 节约了办公经费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低辖区居民用药指标 | 6 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 6 | 历史标准 | 逐步降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高居民健康素养水平 | 14 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 14 | 历史标准 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =99.7% | 110.8 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 本辖区今年居民满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.53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** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.44 | 1.44 | | | 1.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.44 | 1.44 | | | 1.44 | | — | | — | | — | |
| **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14421元，完成健康档案建档人数10853人，试剂耗材经费14421元，健康档案建档率达95%。 | | | | | | 截止自评日，该项目本级配套资金14421元，已全部完成支付。公卫聘用人员人数6人，健康档案建档人数11087人，健康档案建档率74.98%。资金拨付及时率100%。做好了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、做到了与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | 9500人 | =11087人 | 116.7 | 8.33 | 计划标准 | 11258人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 流动人口的增加 | |
| 数量指标 | 公卫聘用人员人数 | 10 | 7人 | =6人 | 85.7 | 6.43 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度辖区内村医的减少 | |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | 10 | >=95% | =74.98% | 78.93 | 4.73 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于今年流动人口的增加促使建档率提升 | |
| 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 | 试剂耗材经费 | 20 | 14421元 | =14421元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 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 | 目标群体满意度 | 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** |  |  |  | 89.49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** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 乡村医生补助资金3万。主要负责村、社区医疗社区诊治，一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍。 | | | | | | 截止自评日，村卫生室基本运行保障经费3万元已全部支付完毕。辖区内村医保有量6人，村卫生室正常运行率100%。村医每人平均工资3333元。保障村、社区医疗社区诊治：一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。用于村卫生室基本运行保障经费。 | | | | | | | |
|  | **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 | 20 | <=6人 | =6人 | 100 | 20 | 计划标准 | 6人 | 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 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医每人平均工资 | 10 | <=3000元 | =3333元 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 辖区内村医乡村医生较多执业医师较少 | |
| 经济成本指标 | 村卫生室补助资金 | 10 | <=60000元 | =30000元 | 50 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 指标设置不合理，村医运行费每个村卫生室5000元，6个卫生室30000元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | 目标群体满意度 | 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** |  |  |  | 88.90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** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 26.91 | 26.91 | | | 26.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.91 | 26.91 | | | 26.91 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目资金26.91万元，通过全民体检项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止自评日，我院全民体检资金26.91万元，已全部支付完毕。并完成所有目标体检人数，健康档案建档人数11087人，全民健康体检人数5800人，全民健康体检完成率100%。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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=11000人 | =11087人 | 100.8 | 9.92 | 计划标准 | 11258人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 三工镇本年度人口增加较多 | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=5800人 | =5800人 | 100 | 10 | 计划标准 | 5981人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内人口流入较多 | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 101.51% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于人口数量增多导致完成率增高 | |
| 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 | 10 | <=24.5万元 | =24.47万元 | 99.88 | 9.97 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 指标设置不合理 | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=2.41万元 | =2.43万元 | 100.82 | 9.92 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.71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** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | — | | — | | — | |
| **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17005元，完成健康档案建档人数10853人，试剂耗材经费17005元，健康档案建档率达95%。 | | | | | | 截止自评日，我院自治区公卫第二批资金1.7万元，已全部支付完毕。健康档案建档人数11087人，公卫聘用人员人数6人，健康档案建档率74.98%。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | 9500人 | =11087人 | 116.7 | 8.33 | 计划标准 | 11258人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区流动人口的增加 | |
| 数量指标 | 公卫聘用人员人数 | 10 | 7人 | =6人 | 85.7 | 6.43 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内村医人数减少 | |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | 10 | >=95% | =74.98% | 78.93 | 4.73 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年人口基数增加建档率提高 | |
| 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 | 试剂耗材经费 | 20 | =17005元 | =17005元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 节约了办公用品经费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | 目标群体满意度 | 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** |  |  |  | 89.49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** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 18.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 乡村医生补助资金18万。主要负责村、社区医疗社区诊治，一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍 | | | | | | 截止自评日，我院已将18万元村医补助资金调整预算为8万元，实际拨付金额为8万元。昌吉市三工镇卫生院下设6个村卫生室，有从业乡村医生2人，其中取得执业及助理执业资格1人，取得乡村医生资格的3人。6个村卫生室均由昌吉市三工镇卫生院统一管理。村卫生室正常运行率100%，资金拨付及时率100%。保障2024年正常运行，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、全民健康体检等工作正常开展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 20 | <=6人 | =7人 | 116 | 16.8 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度辖区内的村医数的变化 | |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医每人平均工资 | 10 | <=3000元 | =2857元 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于村医人数有所增加，导致平均工资有所降低 | |
| 社会成本指标 | 村卫生室补助资金 | 10 | <=60000元 | =80000元 | 133 | 6.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年度村医数量的增长村医补助金额有所变化 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.25分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 0.69 | 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** | | | | | | | |
| 本项目资金6900元，完成健康档案建档人数10853人，办公经费6900元，健康档案建档率达95%。 | | | | | | 截止自评日，我院已将0.69万元村医补助资金全部发放完毕，保障2023年正常运行，健康档案建档人数11087人，公卫聘用人员人数6人，健康档案建档率74.98%。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、全民健康体检等工作正常开展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=9500人 | =11087人 | 116.7 | 8.33 | 计划标准 | 9898人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年三工镇流动人口数量有所提升 | |
| 数量指标 | 公卫聘用人员人数 | 10 | <=7人 | =6人 | 85.7 | 6.43 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区村医有所减少 | |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | 10 | >=95% | =74.98% | 78.93 | 4.73 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于人口流动性较大导致建档率有所差异 | |
| 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 | 20 | <=6900元 | =6900元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 年初目标设置保守，实际满意度情况较好 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.49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** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 82.85 | 82.85 | | | 82.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 82.85 | 82.85 | | | 82.85 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目资金828545元，完成健康档案建档人数10853人，聘用人员6人所需人员经费392500元，下拨村卫生室经费414273元，试剂耗材经费21772元，健康档案建档率达95%。 | | | | | | 截止自评日，我院基本公卫市本级配套资金82.85元，健康档案建档人数11087人，公卫聘用人员人数6人，健康档案建档率74.98%，资金拨付及时率100%。已全部完成支付。做好L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L救治。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=9500人 | =11087人 | 116.7 | 8.33 | 计划标准 | 9898人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年人口流入较多 | |
| 数量指标 | 公卫聘用人员人数 | 10 | <=7人 | =6人 | 85.7 | 6.43 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于预算有限聘用人员有所减少 | |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | 10 | >=95% | =74.98% | 78.93 | 4.73 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置保守 | |
| 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 | <=414273元 | =412473元 | 99.57 | 9.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 指标设置不合理导致出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 聘用人员经费 | 5 | <=392500元 | =394334.2元 | 99.79 | 4.97 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 试剂耗材经费 | 5 | <=21772元 | =21754.85元 | 99.92 | 4.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 指标设置不合理导致出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | 目标群体满意度 | 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** |  |  |  | 89.34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** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 28.40 | 28.40 | | | 28.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.40 | 28.40 | | | 28.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目本年预计投入经费284039元，基本药物配备种类250种，处方标准合格率达90%，下拨村卫生室经费100000元、聘用人员经费139000元、绩效工资20000元、办公经费25039元。 | | | | | | 截止自评日，我院自治区公卫资金28.4万元，已全部支付完毕。基本药物配备种类298种，处方标准合格率96%,资金到位及时率100%，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 | 基本药物配备种类 | 20 | >=250种 | =298种 | 119.2 | 16.16 | 计划标准 | 250种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院的要求更新了卫生院基本药物的种类 | |
| 质量指标 | 处方标准合格率 | 10 | >=90% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 执业医师的能力提升开具的处方合格率上升 | |
| 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 | 下拨村卫生室经费 | 5 | =100000元 | =114706.01元 | 114 | 4.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置不合理，本年有新聘用的村医 | |
| 经济成本指标 | 聘用人员经费 | 5 | <=139000元 | =106718.48元 | 76.78 | 2.1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置不合理，聘用人员考核有所差异 | |
| 经济成本指标 | 绩效工资 | 5 | <=20000元 | =20000元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 5 | <=25039元 | =42614.51元 | 170 | 1.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设置不合理，办公经费目标金额设置过少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低辖区居民用药负担 | 20 | 逐步降低 | 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 | 目标群体满意度 | 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** |  |  |  | 89.06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） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 乡村医生补助资金，昌市财预字[2023]82号文，资金6万。主要负责村、社区医疗社区诊治，一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍。 | | | | | | 截止自评日，我院已将6万元村医补助资金全部发放完毕，保障2024年正常运行，辖区内村医保有量6个，村卫生室正常运行率100%，资金拨付及时率100%。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、全民健康体检等工作正常开展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 20 | <=6人 | =6人 | 100 | 20 | 计划标准 | 6人 | 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 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医每人平均工资 | 10 | <=3000元 | =3333元 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 村医当中乡村医生较多，执业医师较少 | |
| 经济成本指标 | 村卫生室补助资金 | 10 | <=60000元 | =60000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 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 | 目标群体满意度 | 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** |  |  |  | 98.90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** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 12.99 | 12.99 | | | 12.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.99 | 12.99 | | | 12.99 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金129905元，完成健康档案建档人数10853人，下拨村卫生室经费64952元、试剂耗材经费64953元，健康档案建档率达95%。 | | | | | | 截止自评日，我院自治区公卫资金129905元，健康档案建档人数11087人，公卫聘用人员人数6人，健康档案建档率74.98%，资金拨付及时率100%。已全部支付完毕。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | =9500人 | =11087人 | 116.7 | 8.33 | 计划标准 | 9898人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年三工镇流动人口有所增加 | |
| 数量指标 | 公卫聘用人员人数 | 10 | <=7人 | =6人 | 85.7 | 6.43 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内村医有所减少 | |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | 10 | >=95% | =74.98% | 78.93 | 4.73 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本辖区的人口数量有所变化 | |
| 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 | <=64952元 | =67102元 | 103 | 9.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 指标设置不合理造成偏差 | |
| 经济成本指标 | 试剂耗材经费 | 10 | <=64953元 | =62803元 | 96.69 | 9.17 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 指标设置不合理造成偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | 目标群体满意度 | 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** |  |  |  | 88.36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** | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | |
| **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** | | 1.79 | 1.79 | | | 1.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.79 | 1.79 | | | 1.79 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金17920元，完成健康档案建档人数10853人，办公经费17920元，健康档案建档率达95%。 | | | | | | 截止自评日，我院重大传染病补助资金1.79万元，已全部支付完毕。健康档案建档人数11087人，公卫聘用人员人数7人，健康档案建档率74.98%。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，加强了突发公共卫生事件应急机制建设，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得了均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到了有效控制，提高了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了进一步提高。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=9500人 | =11087人 | 116.7 | 8.33 | 计划标准 | 9898人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本辖区内流动人口的增加 | |
| 数量指标 | 公卫聘用人员人数 | 10 | <=7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | 10 | >=95% | =74.98% | 78.93 | 4.73 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 流动人口的增加导致建档率下降 | |
| 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 | 20 | <=17920元 | =17920元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 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 | 目标群体满意度 | 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** |  |  |  | 93.06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》