昌吉市庙尔沟乡卫生院

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。包含妇女保健、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

昌吉市庙尔沟乡卫生院2024年度，实有人数26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6人，较上年无变化。

昌吉市庙尔沟乡卫生院无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、临床科室、公共卫生科室、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578.87万元，其中：本年收入合计578.87万元，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578.87万元，其中：本年支出合计578.87万元，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，增加8.80万元，增长1.54%，主要原因是：单位本年全民健康体检市本级配套项目经费增加、自治区JHSY服务补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入578.87万元，其中：财政拨款收入481.83万元,占83.24%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入97.04万元，占16.76%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出578.87万元，其中：基本支出419.32万元，占72.44%；项目支出159.55万元，占27.56%；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481.83万元，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481.83万元。财政拨款支出总计481.83万元，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481.83万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加35.83万元，增长8.03%，主要原因是：单位本年全民健康体检市本级配套项目经费增加、自治区JHSY服务补助项目资金增加、自治区医疗服务与保障能力提升补助资金增加、春节前中小企业欠款化解项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数297.48万元，决算数481.83万元，预决算差异率61.97%，主要原因是：年中追加全民健康体检市本级配套项目经费、自治区JHSY服务补助项目资金、自治区医疗服务与保障能力提升补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.14万元，占本年支出合计的83.12%。与上年相比，增加35.14万元，增长7.88%，主要原因是：单位本年全民健康体检市本级配套项目经费增加、自治区JHSY服务补助项目资金增加、自治区医疗服务与保障能力提升补助资金增加、春节前中小企业欠款化解项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数297.48万元，决算数481.14万元，预决算差异率61.74%，主要原因是：年中追加全民健康体检市本级配套项目经费、自治区JHSY服务补助项目资金、自治区医疗服务与保障能力提升补助资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）29.71万元，占6.17%。

2.卫生健康支出（类）418.95万元，占87.07%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占2.08%。

4.住房保障支出（类）22.49万元，占4.67%。

**（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29.71万元，比上年决算增加3.97万元，增长15.42%，主要原因是：在职人员社保基数调增，养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为4.40万元，比上年决算增加1.85万元，增长72.55%，主要原因是：自治区医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

3、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0.92万元，下降100.00%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出减少。

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250.48万元，比上年决算增加8.78万元，增长3.63%，主要原因是：在职人员薪资调增，基本工资、津补贴、绩效工资等增加。

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18.34万元，比上年决算减少15.08万元，下降45.12%，主要原因是：2023年中央财政基本药物制度补助资金、乡村医生补助经费减少。

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74.96万元，比上年决算增加3.11万元，增长4.33%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金增加。

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1.41万元，比上年决算减少1.52万元，下降51.88%，主要原因是：中央重大传染病补助资金减少。

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49.36万元，比上年决算增加18.99万元，增长62.53%，主要原因是：单位本年全民健康体检市本级配套项目经费增加。

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0.40万元，比上年决算增加0.40万元，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。

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17.64万元，比上年决算增加2.35万元，增长15.37%，主要原因是：在职人员社保基数调增，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1.86万元，比上年决算增加0.25万元，增长15.53%，主要原因是：在职人员社保基数调增，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0.12万元，比上年决算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是：在职人员社保基数调增，人员医疗保险缴费增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：春节前中小企业欠款化解项目资金增加。

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22.49万元，比上年决算增加2.98万元，增长15.27%，主要原因是：在职人员公积金基数调增，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322.28万元，其中：人员经费286.62万元，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、其他工资福利支出、退休费和生活补助。

公用经费35.66万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.69万元，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1.98万元，比上年增加0.01万元，增长0.51%，主要原因是：开展巡回医疗、全民体检等活动，车辆使用次数增加，车辆燃油费、保养费增加。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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.51%，主要原因是：开展巡回医疗、全民体检等活动，车辆使用次数增加，车辆燃油费、保养费增加；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公务接待费。

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）费开支。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1.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.98万元。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

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支出。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1.98万元，决算数1.98万元，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1.98万元，决算数1.98万元，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年度昌吉市庙尔沟乡卫生院单位（事业单位）公用经费支出35.66万元，比上年增加21.49万元，增长151.66%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.95万元。

授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，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2,704.40平方米，价值308.41万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：无其他用车;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，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额578.87万元，实际执行总额578.87万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数158.27万元，全年执行数158.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益。紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效。加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高。对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值；三是项目支出绩效评价存在单位限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市庙尔沟乡卫生院** | | | | | | |
| **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** | 3.27 | 121.95 | 121.95 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 294.21 | 446.92 | 446.92 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - |
| **合计** | 297.48 | 578.87 | 578.87 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 通过项目投入297.48万元，做好辖区基本医疗服务，做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | 1.城乡居民健康档案管理：今年上级部门要求拨付基本公共卫生服务人口数5878人，作为工作重点，采取多种形式（群众就医，健康体检等）进行建档，截至目前全乡共建立居民健康档案4470份，建档率76.05%。有动态记录的档案3380份，健康档案使用率75.62%。2.健康教育工作：开展健康教育知识讲座14次，开展并记录个体化健康教育咨询104人。播放音像资料318次，其中督导3个村卫生室工作、指导业务16次，健康教育宣传调查问卷40分。3.预防接种：2024年建卡15人，其中出生建卡14、迁入建卡1。分别于2024年对我乡适龄儿童完成了两轮脊髓灰质炎补充免疫工作53剂次。常规疫苗310剂次、自费疫苗115次。乙肝疫苗接种率为99.01%；卡介苗接种率100%；脊灰疫苗接种率为99.05%；百白破疫苗接种率为98.94%；含麻制剂接种率为98.94%；A群流脑疫苗接种率为98.53%；A+C群流脑疫苗接种率为98.94%；甲肝疫苗接种率为98.94%；白破疫苗接种率为98.53%，全年辖区常住及流动儿童实施基础免疫425剂次。接种信息管理系统录入儿童253人，录入率100%。今年辖区常住及流动儿童实施基础免疫651剂次，录入率100%。4.0-6岁儿童健康管理情况：2024年12月25日完成新生儿访视15人，0-6岁儿童数191人，0-6岁儿童健康管理191人，0-3岁儿童数53人，0-3岁儿童中医药健康管理53人，管理率100%，体弱儿数2人，出生缺陷0人。5.孕产妇健康管理：活产数15人，产妇数15人，早孕建卡11人，产后访视15人，孕产妇系统管理15人。建卡数？15人，早建卡11人，产后访视？15人，新增孕妇8人，高危住院分娩数？14人，发放叶酸45瓶。6.老年人健康管理：辖区常住老年人口307人，共建立老年人转档295人，建档率96%，辖区内完成老年人体检293人，体检率95.43%，中医药健康管理276人，中医药管理率89.9%。7.慢性病健康管理：纳入高血压病管理543人,其中完成全民体检536人，体检率98.7%、2024年共随访2223人次；纳入2型糖尿病管理62人，完成全民体检62人，体检率100%，糖尿病患者随访259人次。8、严重精神障碍患者健康管理情况：2024年全乡在册严重精神障碍患者人数14人（在管13人、非在管1人），体检人数14人，其中属于严重精神障碍患者六大类为13人，随访次数次63次（包含非六大类人员）。9.卫生计生监督协管：建立相关制度职责、组织机构，成立相关管理领导小组，认真扎实的进行摸底调查工作并完善相关档案资料留底。2024年辖区内有集中供水单位4家，开展巡查16次；托幼机3所，学校1所，巡查16次；医疗机构5家，开展巡查18次，巡查工作设立专项专档，相关巡查记录完善。10.传染病和突发公共卫生事件处理：及时对人员进行防控、传染病上报、管理、应急处置等培训。传染病相关培训4次，对学校进行相关健康教育4次，规范纳入规范管理结核病患者1人。全年未发生突发公共卫生事件。11.肺结核患者健康管理：2024年已纳入规范治疗管理的肺结核患者1人。每季度一次培训，共培训4次。村卫生室全年开展结核病相关健康教育4次。规范管理肺结核患者一名入户随访，吃药跟踪到营养早餐的按时发放，最后结案。发放营养早餐费用（23天）：80.5元。12.心脑血管事件、肿瘤随访、死亡漏报工作、慢病自我管理工作：心脑血管事件报告17人，肿瘤随访4人，上报系统死亡人员30人，慢病自管活动4个村开展2-6次。13、家庭签约服务完成情况：制定家庭医生签约实施方案，成立签约服务团队4个。截至目前，共签约2764人，签约率47.02%；重点人群签约1155人，重点人群签约率92.92%；特扶家庭签约率100%。14、全民健康体检工作：2024年庙尔沟乡全民免费健康体二检摸底数3385人，卫生院完成全民健康体检3086人，电子档录入3086人，录入率91%。危急值21人次、48小时阳性65人次。15-64岁体检2767人，65岁以上老人体检293人，80岁以上老人体检28人。撰写了庙尔沟乡卫生院全民体检分析报告，针对我乡筛检出的阳性病例情况制定符合我乡牧民实际的健康教育计划，指导牧民健康生活方式，降低发病率。二是全面落实国家基本药物制度与城乡居民医疗保险工作。执行药品网上集中采购，基本药品零差率销售，配备基本药物246种，其中西药138种，中成药108种，慢性病药品53种，国家带量采购药品74种.全面落实国家药品带量采购工作、两病结算工作。我院下设三所村卫生室均100%使用基本药物，每所卫生室基本药物配比不低于127种，无私自采购药品及使用目录外药品情况；认真开展落实医保监管措施，坚决杜绝滥用他人医保卡就医、挂空床现象的发生，禁止医生开“大处方”，禁止重复收费、过度诊疗和串换药品、医用耗材等问题。遵守医保使用规则，制定严格的惩治制度，对我院有违反医保就诊流程的医务人员严肃处理。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展全民体检的人数 | >=3165人 | 《关于持续做好2023年全民健康体检工作的通知》（伊州卫字【2023】23号】）》 | 15 | =3086人 | 14.63 |
| 门急诊人次 | >=11564人次 | 乡镇卫生院服务能力标准 | 15 | =10824人次 | 14.04 |
| 辖区村卫生室的个数 | >=3个 | 乡镇卫生院服务能力标准（2022） | 15 | =3个 | 15 |
| 质量指标 | 基本药物采购完成率 | >=90% | 国务院办公厅关于进一步做好短缺药品保供稳价工作意见（国办发（2019）47号）） | 15 | =90% | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 门诊患者的满意度 | >=90% | 乡镇卫生院服务能力标准(2022） | 15 | =90% | 15 |
| 住院患者的满意度 | >=90% | 乡镇卫生院服务能力标准(2022) | 15 | =90% | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 昌吉市庙尔沟乡卫生院批准成立，属公益一类事业机构，隶属于昌吉市卫生健康委员会管理，实行财政全额预算管理。位于昌吉市榆树沟镇政府南侧，辖区设4个村卫生室。设有计划免疫、妇幼保健、慢病管理、健康教育、心电图室、B超室、放射室、检验科、全科诊室、药房、行政、财务及全民体检等相关科室。通过基本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。 | | | | | | 贯彻实施国家基本药物制度，基本药物配备256种以上，药品全部执行网上采购，100%零差率销售，降低门诊输液比例，减轻辖区居民经济负担，提高辖区群众对基本药物制度的认可度。昌州财社（2022）45号文件，资金0.3万。面向全体居民及慢性病患者提供基本药物，继续做好辖区居民及慢性病患者用药工作，做到各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，进一步加强辖区居民安全及时买到所需药品 | | | | | | |
|  | **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 | >=220种 | =246种 | 113 | 8.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 |
| 质量指标 | 基本药物配备到位率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | 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 | 聘用人员工资 | 20 | <=0.3万元 | =0.3万元 | 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 | 居民健康水平提高 | 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 |  |
| 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 | 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** | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 2.33 | 2.33 | | | 2.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.33 | 2.33 | | | 2.33 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市庙尔沟乡卫生院于1958年正式成立，是集预防保健科、全科诊疗科、中医康复科、医学检验科、医学影像科、妇科门诊为一体的新型医疗保健单位。我院业务用房面积为2156平方米，开放病床20张，设有内科、儿科、中医科、公共卫生科等科室。全院共有在编职工20人，实际在岗20人、聘用人员8人，共计28人，有汉、回、哈、藏5个民族组成。其中医生9人（执业医师7人，助理2人），副主任护师1人、主管护师4人，护士5人；药剂1人，检验师2人，放射技师1人，收费员1人，党员在岗11人。2022年常住人口5320人。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支出2.33万元，实现了如下目标：1.基本药物使用率明显提高。通过加强管理和培训，医务人员对基本药物的使用意识不断增强，基本药物使用率逐步提高。目前，我院基本药物总数247种，其中基本药物（含增补品种）总数211种、基药品种占比85%。医疗机构药品销售总金额30.54万元，其中基本药物销售总金额26.4万元，基药销售金额占比86%。2.药品费用得到有效控制。基本药物实行零差率销售，降低了患者的药品费用负担。同时，通过规范采购和使用管理，减少了不合理用药现象，进一步降低了药品费用。3.医疗服务质量不断提升。基本药物的合理使用，提高了临床治疗效果，减少了药品不良反应的发生，提升了医疗服务质量，得到了患者和群众的好评。 | | | | | | |
|  | **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 | >=220种 | =247种 | 113 | 8.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 |
| 质量指标 | 基本药物配备到位率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | 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 | 聘用人员工资 | 20 | =2.33万元 | =2.33万元 | 100 | 20 | 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 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 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 | 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** | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.31 | 0.31 | | | 0.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.31 | 0.31 | | | 0.31 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批）1.关于提前下达2023年中央基本药物补助资金的预算；2.本项目计划使用0.31万元整，用于发放聘用人员劳务费，开展基本药物卫生工作，使用范围我院药房聘用人员5人的劳务费，逐步提高职工生活水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际支付0.31万元，完成了基本药物配备247种，药品全部执行网上采购，100%零差率销售，通过项目的实施，降低了门诊输液比例，减轻了辖区居民经济负担，提高了辖区群众对基本药物制度的认可度。面向全体居民及慢性病患者提供基本药物，继续做好辖区居民及慢性病患者用药工作，做到各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，进一步加强辖区居民安全及时买到所需药品。 | | | | | | |
|  | **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 | >=220个 | =247个 | 113 | 8.7 | 计划标准 | 250 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 |
| 质量指标 | 基本药物配备到位率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | 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 | 聘用人员工资 | 20 | <=3159元 | =3159元 | 100 | 20 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.70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** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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，预计投入资金38987元。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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.08万元。通过该项目的实施提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | |
|  | **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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=800人 | =860人 | 108 | 9.2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民儿童免疫接种人数增多是因为流动人口的流入 |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人次 | 10 | >=200人 | =191人 | 100.1 | 9.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | 10 | =100% | =100% | 92 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内建档人数的增加导致档案合格率增多 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 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 | 聘用人员工资 | 20 | <=802.50元 | =802.5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 | 提高辖区居民健康水平 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.19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（第二批） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.83 | 0.83 | | | 0.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.83 | 0.83 | | | 0.83 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年中央基本药物制度补助资金，昌州财社【2024】40号，本项目计划使用0.83万元。用于药房办公经费，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0.83万元，该项目取得的成效如下1.基本药物使用率明显提高。通过加强管理和培训，医务人员对基本药物的使用意识不断增强，基本药物使用率逐步提高；2.药品费用得到有效控制。基本药物实行零差率销售，降低了患者的药品费用负担。同时，通过规范采购和使用管理，减少了不合理用药现象，进一步降低了药品费用；3.医疗服务质量不断提升。基本药物的合理使用，提高了临床治疗效果，减少了药品不良反应的发生，提升了医疗服务质量，得到了患者和群众的好评。 | | | | | | |
|  | **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 | >=250种 | =247种 | 99 | 9.75 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 |
| 质量指标 | 处方标准合格率 | 15 | >=90% | =100% | 101 | 14.85 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 支付聘用人员工资 | 10 | =5009元 | =5009元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 下发村卫生室预拨资金 | 10 | =3367元 | =3367元 | 100 | 10 | 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 | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 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 | 计划标准 | 90 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.60分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年全民健康体检市本级配套经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 20.60 | 20.60 | | | 20.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.60 | 20.60 | | | 20.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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，本项目计划投资20.6万元。加强与庙尔沟乡人民政府及下设村卫生室密切配合，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。通过本项目的实施，使我辖区居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高，辖区群众满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际支付20.60万元，全民健康体检工作：2024年庙尔沟乡全民免费健康体二检摸底数3385人，卫生院完成全民健康体检3086人，电子档录入3086人，录入率91%。危急值21人次、48小时阳性65人次。15-64岁体检2767人，65岁以上老人体检293人，80岁以上老人体检28人。撰写了庙尔沟乡卫生院全民体检分析报告，针对我乡筛检出的阳性病例情况制定符合我乡牧民实际的健康教育计划，指导牧民健康生活方式，降低发病率。 | | | | | | |
|  | **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 | >=4460人次 | =3177人次 | 71 | 3.85 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民健康档案建档人数增多是因为流动人口的流入 |
| 质量指标 | 卫生院负责公卫工作人数 | 6 | >=3人 | =3人 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 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% | =95.43% | 113.3 | 6.94 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内老年人人数的增加导致老年人建档人数增多 |
| 时效指标 | 健康档案建档率 | 12 | >=90% | =96% | 107 | 11.16 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民健康档案建档人数增多是因为流动人口的流入 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资 | 8 | 16.8万元 | =16.8万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 办公经费 | 12 | >=3.80万元 | =3.8万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民将康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.95分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年村卫生室运行费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 乡村医生补助村卫生室运行费1.5万。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2024年12月31日，我院已将1.5万元村医补助资金全部发放完毕，昌吉市庙尔沟乡卫生院卫生院下设3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。3个村卫生室均有昌吉市庙尔沟乡卫生院统一管理。村卫生室正常运行率100%，资金拨付及时率100%。保障2023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。全年执行率：100%。 | | | | | | |
|  | **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 | <=3人 | =3人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 健康档案建档率 | 15 | =85% | =76.05% | 89 | 10.88 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区建档人数减少导致建档率建档率减少 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医每人平均工资 | 10 | <=5000元 | =5000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 村卫生室补助资金 | 10 | <=15000元 | =15000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | / | 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 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.88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** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.17 | 0.17 | | | 0.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.17 | 0.17 | | | 0.17 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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，预计投入资金78934元。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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我院重大传染病补助资金0.17万元，已全部支付完毕。健康档案建档率110%。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 免疫规划合格率 | 10 | >=90% | =99% | 110 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内儿童人数的增加导致免疫规划合格率增多 |
| 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 | 聘用人员工资 | 20 | <=0.17万元 | =0.17万元 | 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 | 居民健康水平不断提高 | 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 |  |
| 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 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.00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 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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，预计投入资金62397元。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。提前下达2023年自治区公共卫生服务。 | | | | | | 通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。2023年自治区基本公共卫生服务，老年建档人数28次，早孕建册人21，健康档案建档人数4464人次。资金文件为昌州财社[2022]51号。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康体检人数 | 10 | >=3535人 | =3177人 | 90 | 7.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民儿童免疫接种人数增多是因为流动人口的流入 |
| 质量指标 | 健康体检完成率 | 20 | >=92%% | =92%% | 100 | 20 | 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 | 聘用人员工资 | 20 | <=0.06万元 | =0.06万元 | 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 | 居民健康水平提高 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=95%% | =95%% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.50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1 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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，预计投入资金78934元。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。 | | | | | | 通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。2023年自治区基本公共卫生服务，资金文件为昌州财社[2022]51号。 | | | | | | |
|  | **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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=800人 | =860人 | 108 | 9.2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民儿童免疫接种人数增多是因为流动人口的流入 |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人次 | 10 | >=200人 | =191人 | 100.1 | 9.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | 10 | >=92% | =100% | 92 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区建档人数减少导致建档率建档率减少 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 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 | 聘用人员工资 | 20 | <=78.18元 | =78.18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 | 辖区居民健康水平 | 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 | 公共卫生均等化水平 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.19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** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 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，昌州财综【2023】16号，本项目计划使用资金0.69万元，随着我国人口的老龄化不断加剧，老年人的健康问题凸显，因此全民体检能够及时掌握人口的身体健康状况，预防和治疗一些潜在的疾病，从而帮助群众及时了解自己的健康状况，提高群众健康意识，彻底预防健康问题的出现，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.69万元。服务于本辖区失能老人26人。通过该项目的实施提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | |
|  | **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 | 失能老年人数 | 10 | >=26人 | =26人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院加强医疗开展工作的力度，服务于本辖区居民，提高健康意识，导致出现正偏差。 |
| 数量指标 | 公卫聘用人员人数 | 10 | >=2人 | =3人 | 150 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置不合理，出现正偏差 |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | 10 | >=95% | =87.8% | 92 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院加强医疗开展工作的力度，服务于本辖区居民，提高健康意识，导致出现正偏差。 |
| 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 |  |
| 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 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 我院加强医疗开展工作的力度，服务于本辖区居民，提高健康意识，导致出现正偏差。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =90% | 94.73 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 年初目标设置不合理，出现正偏差 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.00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** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 104.66 | 104.66 | | | 104.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 104.66 | 104.66 | | | 104.66 | | — | | — | | — |
| **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，本项目计划投资104.66万元。加强与庙尔沟乡人民政府及下设村卫生室密切配合，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。通过本项目的实施，使我辖区居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高，辖区群众满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成104.66万元。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | |
|  | **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 | 辖区服务人数 | 14 | >=4465人次 | =4470人次 | 101 | 13.86 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民健康档案建档人数增多是因为流动人口的流入 |
| 质量指标 | 卫生院负责公卫工作人数 | 6 | >=4人次 | =4人次 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 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% | =95% | 111.76 | 7.06 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内老年人人数的增加导致老年人建档人数增多 |
| 时效指标 | 健康档案建档率 | 12 | >=95% | =76.05% | 80 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民健康档案建档人数增多是因为流动人口的流入 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员经费 | 5 | >=52.33万元 | =52.33万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 村卫生室拨付 | 10 | >=16.14万元 | =16.14万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 5 | >=45.32万元 | =45.32万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民将康水平不断提高 | 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 |  |
| 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 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.92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** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | | |
| **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** | | 11.10 | 11.10 | | | 11.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.10 | 11.10 | | | 11.10 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提前下达2024年基本药物制度补助资金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，本项目实际支付11.10万元，1.基本药物使用率明显提高。通过加强管理和培训，医务人员对基本药物的使用意识不断增强，基本药物使用率逐步提高。目前，我院基本药物总数247种，其中基本药物（含增补品种）总数211种、基药品种占比85%。医疗机构药品销售总金额30.54万元，其中基本药物销售总金额26.4万元，基药销售金额占比86%。2.药品费用得到有效控制。基本药物实行零差率销售，降低了患者的药品费用负担。同时，通过规范采购和使用管理，减少了不合理用药现象，进一步降低了药品费用。3.医疗服务质量不断提升。基本药物的合理使用，提高了临床治疗效果，减少了药品不良反应的发生，提升了医疗服务质量，得到了患者和群众的好评。 | | | | | | | |
|  | **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 | =247种 | 99 | 19.5 | 计划标准 | 250种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 | |
| 质量指标 | 处方标准合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 聘用人员经费 | 5 | <=60000元 | =60000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 | 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 | <=13222元 | =13363.4元 | 101 | 4.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据总院要求更新增加了基本药物种类 | |
| 经济成本指标 | 下拨村卫生室资金 | 5 | =17804元 | =17887.6元 | 100.46 | 4.98 | 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 | 降低辖区居民用药负担 | 10 | 逐步降低 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 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 | 收益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.33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** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 4.40 | 4.40 | | | 4.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.40 | 4.40 | | | 4.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 乡村医生补助资金，昌市财预字[2023]82号文，资金4.4万。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2024年12月31日，我院已将4.4万元村医补助资金全部发放完毕，昌吉市庙尔沟乡卫生院下设3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4人。3个村卫生室均有昌吉市庙尔沟乡卫生院卫生院统一管理。村卫生室正常运行率100%，资金拨付及时率100%。保障2023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 | 5 | <=4人 | =4人 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 服务项目合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 健康档案建档率 | 5 | >=85% | =76.05% | 89 | 3.63 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内健康建档人数的减少导致建档率减少 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室补助资金 | 20 | =44000元 | =44000元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | / | 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 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.63分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 1.23 | 1.23 | | | 1.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.23 | 1.23 | | | 1.23 | | — | | — | | — |
| **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12340元，完成健康档案建档人数3585人，办公经费12340元，健康档案建档率达95%本项目资金12340元，完成健康档案建档人数3535人，办公经费12340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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行1.23万元，传染病和突发公共卫生事件处理：及时对人员进行传染病防控、传染病上报、管理、应急处置等培训。传染病相关培训4次，对学校进行相关健康教育4次，规范纳入规范管理结核病患者1人。全年未发生突发公共卫生事件。1.肺结核患者健康管理：2024年已纳入规范治疗管理的肺结核患者1人。每季度一次培训，共培训4次。村卫生室全年开展结核病相关健康教育4次。规范管理肺结核患者一名入户随访，吃药跟踪到营养早餐的按时发放，最后结案。发放营养早餐费用。2.心脑血管事件、肿瘤随访、死亡漏报工作、慢病自我管理工作：心脑血管事件报告17人，肿瘤随访4人，上报系统死亡人员30人，慢病自管活动4个村开展2-6次。 | | | | | | |
|  | **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 | 15 | >=4465个 | =4470个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民人数增多是因为流动人口的流入入 |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | 15 | =95% | =76.05% | 80.05 | 7.52 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民健康档案建档人数增多是因为流动人口的流入 |
| 时效指标 | 建档服务完成及时率 | 10 | =100% | =75.62% | 75.62 | 3.91 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区内居民健康档案建档人数增多是因为流动人口的流入 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=0.73万元 | =0.73万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 人员工资 | 10 | >=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 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 | / | 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% | =90% | 94.74 | 10 | 计划标准 | 95 | 满意度赋分 | 说明材料 | 辖区内居民健康档案建档人数增多是因为流动人口的流入 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.43分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 综合楼及周转宿舍建设项目工程款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过项目投资10万元，完善本院综合病房楼、值班室、院内绿化硬化、围墙建设、附属用房等基础设施建设，完成工程尾款费用支付，使辖区居民对我院基础设施建设满意率达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元。主要用于综合楼建设项目尾款资金支付，综合病房楼建筑总面积2000平方米，逐步提高基础设施建设对辖区居民影响，提升公共卫生均等化水平。通过该项目的实施提升了群众提升了群众的参与度和获得感，通过健康教育，义诊咨询，健康知识讲座等方式，强化了群众的健康意识。促进了多个方面的发展，保障个体健康，促进社会稳定与发展，以及推动医学科技进步。 | | | | | | |
|  | **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 | 综合病房楼面积 | 10 | =2000平方米 | =2000平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | 10 | =1个 | =1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 | 综合楼及周转宿舍建设项目工程款 | 20 | =10万元 | =10万元 | 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 | 有效提高辖区居民健康水平 | 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 | 辖区居民对我院基础设施建设满意率 | 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 |  |  |  |  |  |

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》