昌吉市二六工镇卫生院

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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，传染病报告和检测，预防接种、结核病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等；

（2）负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

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

（4）负责乡镇疾病康复；

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

（6）负责乡镇生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市二六工镇卫生院2023年度，实有人数30人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育、慢病管理室、信息管理室、检验室、B超室、心电图室、药房、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

2023年度收入总计879.75万元，其中：本年收入合计879.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计879.75万元，其中：本年支出合计879.75万元，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225.43万元，增长34.45%，主要原因是：单位本年中央重大传染病补助项目资金增加；自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助项目资金增加；15-64岁城乡居民全民健康体检项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入879.75万元，其中：财政拨款收入652.96万元，占74.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入223.31万元，占25.38%；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3.48万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出879.75万元，其中：基本支出582.80万元，占66.25%；项目支出296.95万元，占33.75%；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

2023年度财政拨款收入总计652.96万元，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652.96万元。财政拨款支出总计652.96万元，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652.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加145.59万元，增长28.70%,主要原因是：单位本年中央重大传染病补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数312.02万元，决算数652.96万元，预决算差异率109.27%，主要原因是：年中追加自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.96万元，占本年支出合计的74.22%。与上年相比，增加145.59万元，增长28.70%,主要原因是：单位本年中央重大传染病补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数312.02万元，决算数652.96万元，预决算差异率109.27%，主要原因是：年中追加自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助项目资金。

1. 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）32.49万元，占4.98%；

2.卫生健康支出（类）595.88万元，占91.26%；

3.住房保障支出（类）24.59万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.13万元，比上年决算增加0.01万元，增长8.33%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为10.80万元，比上年决算增加10.80万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助项目资金增加。

3.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19.29万元，比上年决算增加4.91万元，增长34.14%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为55.92万元，比上年决算增加6.45万元，增长13.04%，主要原因是：单位本年村卫生室基本运行保障项目经费增加。

5.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1.97万元，比上年决算减少2.57万元，下降56.61%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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49.32万元，比上年决算增加8.19万元，增长19.91%，主要原因是：单位本年15-64岁城乡居民全民健康体检项目经费增加。

7.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281.02万元，比上年决算增加14.87万元，增长5.59%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

8.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24.59万元，比上年决算增加6.21万元，增长33.79%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

9.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173.84万元，比上年决算增加92.42万元，增长113.51%，主要原因是：单位本年市本级配套基本卫生服务项目经费增加。

10.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3.60万元，比上年决算增加1.70万元，增长89.47%，主要原因是：单位本年中央重大传染病补助项目资金增加。

11.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32.49万元，比上年决算增加8.27万元，增长34.15%，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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.88万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

13.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4.58万元，下降100%，主要原因是：单位本年无新增退休人员，一次性职业年金缴费减少。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.18万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.49万元，其中：人员经费339.91万元，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、奖励金。

公用经费19.57万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元，比上年增加0.57万元，增长39.58%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占100.00%，比上年增加0.57万元，增长39.58%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

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此项经费。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2.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.01万元。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，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.01万元，决算数2.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市二六工镇卫生院（事业单位）公用经费支出19.57万元，比上年增加6.69万元，增长51.94%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额80.18万元，其中：政府采购货物支出50.47万元、政府采购工程支出13.22万元、政府采购服务支出16.49万元。

授予中小企业合同金额80.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.18万元，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2023年12月31日，固定资产原值757.23万元，房屋2,501.30平方米，价值419.76万元。车辆1辆，价值8.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额879.75万元，实际执行总额879.75万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数295.86万元，全年执行数293.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 178.80 | 178.80 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 58.93 | 58.93 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 6.09 | 6.09 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 312.02 | 338.98 | 338.98 | - | - | - |
| 其他资金 | 200.00 | 296.95 | 296.95 | - | - | - |
| 合计 | 512.02 | 879.75 | 879.75 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员21人，发放工资福利286.22万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费23.9万元，业务经费200万元，使业务保障能力有效提升； 目标2:通过完成疫苗接种工作，片区内儿童340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200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。 | | | 开展辖区农村常见病、多发病的诊治；诊断和处理危机重症适时转诊；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。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=24人 | 人员编制手册 | 10 | =24人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 车辆编制手册 | 10 | =1辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=1762.96平方米 | 原始凭证 | 10 | =1762.96平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 下设村卫生室 | =9个 | 原始凭证 | 10 | =9个 | 10 |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 考核细则 | 10 | =97% | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区服务年鉴人口数 | =9895人 | 辖区年鉴表 | 10 | =13422人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | >=5000人次 | 台账 | 10 | =5798人 | 10 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.90 | 0.90 | | 0.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.90 | 0.90 | | 0.90 | | — | | — | | — |
| 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2023年拨付资金0.90万元。2023年重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、JHSY技术指导、康复等工作。 | | | | | | 截止自评日，本项目2023年拨付资金0.90万元。2023年已完成了农村疾病预防控制，地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；已完成农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、JHSY技术指导、康复等工作。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 预防接种人数 | | | >=300人 | =285人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | | >=95% | =97.8% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病防控经费 | | | <=0.90万元 | =0.9万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 资金拨付及时性（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高了辖区居民的免疫力 | | | 不断提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.76 | 15.76 | | 15.14 | | 10 | | 96.07% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.76 | 15.76 | | 15.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目投入15.76万元，做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | 截止自评日，本项目投入15.14万元，完成了全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | | | >=5600人 | =5798人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人次 | | | >=5600份 | =5798份 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检设备到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民体检医务人员到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成的时效率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费（万元） | | | <=15.76 | =15.14 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | | | 逐步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.59 | 1.59 | | 1.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.59 | 1.59 | | 1.59 | | — | | — | | — |
| 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年州本级基本公共卫生服务补助资金拨付1.59万元。我院将以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。 | | | | | | 截止自评日，本项目拨付1.59万元，完成了公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁老年人健康管理人数 | | | >=1200 | =1271 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档数 | | | >=5780人 | =5798人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 （%） | | | >=70% | =76.63% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率（%） | | | >=70% | =71.46% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | | =2023年12月31日 |  | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨到村卫生室经费 | | | <=0.8万元 | =0.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公共卫生人员劳务费 | | | <=0.79万元 | =0.79万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 134.86 | 134.86 | | 134.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 134.86 | 134.86 | | 134.86 | | — | | — | | — |
| 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2023年拨付资金134.86万元。主要用于公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、JHSY技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 | | | | | | 本项目2023年拨付资金134.86万元。主要用于公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、JHSY技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 居民健康档案建档人数 | | | >=8000人数 | =8924人数 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 老年人建档数 | | | >=2000人 | =1271人 | 10 | | 0.9 | | 目标设置偏高，2023年老年人死亡增加 | |  |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | | >=85% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=134.86万元 | =134.86万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.9分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全民健康体检市本级配套经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.61 | 3.09 | | 3.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.61 | 3.09 | | 3.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过项目投入7.61万元，做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | 截止自评日，本项目投入3.09万元，本项目已全部完成，资金支付3.09万元 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | | | >=5600人 | =5798人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人次 | | | >=5600人 | =5798人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检设备到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民体检医务人员到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成的时效率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费（万元） | | | <=1.18万元 | =1.18万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 下拨村卫生室经费 | | | <=2.70万元 | =1.91万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付全民体检试剂款 | | | <=3.73万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 根据财政统筹安排，资金收回。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年原基本公共卫生服务项目本级配套经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.59 | 8.59 | | 8.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.59 | 8.59 | | 8.59 | | — | | — | | — |
| 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本级配套补助资金拨付8.59万元。我院将以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。 | | | | | | 截止自评日，本项目拨付资金8.59万元，完成了以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作； | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | | | >=1261人 | =1271人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=2182人 | =2198人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 （%） | | | >=70% | =76.63% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 （%） | | | >=70% | =71.46% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | | 2023年12月31日 | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨到村卫生室金额 | | | <=4.30万元 | =4.3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付公卫人员劳务费 | | | <=4.29万元 | =4.29万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识 | | | 逐步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.52 | 13.52 | | 13.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.52 | 13.52 | | 13.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目2023年拨付资金13.52万元。主要用于公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保键、基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、JHSY技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付13.52万元。主要用于公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保键、基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内的老年人口数 | | | <=1271人 | =1271人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | | | >=95% | =90.9% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成的时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | | | <=13.52万元 | =13.52万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本公共卫生服务 | | | 有效提供 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗服务对象满意度 | | | >=90 | =90 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.43 | 2.43 | | 2.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.43 | 2.43 | | 2.43 | | — | | — | | — |
| 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2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批）2.43万元。通过完成基本药物工作，基本药物种类达到220多种，达成辖区居民看病购药需求的目标，解决了片区居民看病难看病贵问题。使辖区居民更好享受国家的医保政策。 | | | | | | 截止自评日，本项目拨付资金2.43万元，通过完成基本药物工作基本药物种类达到了283种，达成辖区居民看病购药需求的目标，解决了片区居民看病难看病贵问题。使辖区居民更好享受国家的医保政策。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=220种 | =283种 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | | 2023年12月31日 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | <=2.43万元 | =2.43万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本医疗服务 | | | >=85% | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗服务对象满意度 | | | >=80% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.39 | 24.39 | | 24.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.39 | 24.39 | | 24.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目2023年中央财政基本药物制度补助资金24.39万元。通过完成基本药物工作，基本药物种类达到220多种，达成辖区居民看病购药需求的目标，解决了片区居民看病难看病贵问题。使辖区居民更好享受国家的医保政策。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付24.39万元。通过完成基本药物工作，基本药物种类达到283种，达成辖区居民看病购药需求的目标，解决了片区居民看病难看病贵问题。使辖区居民更好享受国家的医保政策。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=220种 | =283种 | 15 | | 10.71 | | 基药品种增加 | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =97% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=24.39万元 | =24.39万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区居民公共卫生均等化水平 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本医疗服务 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗服务对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.71分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.92 | 0.92 | | 0.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.92 | 0.92 | | 0.92 | | — | | — | | — |
| 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年自治区基本公共卫生服务补助（第二批）资金拨付0.92万元。我院将以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。 | | | | | | 截止自评日，自治区基本公共卫生服务补助（第二批）资金拨付0.92万元。我院已完成以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 辖区内老年人口数 | | | <=1271人 | =1271人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 辖区内工作人员数量 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | | | <=0.92万元 | =0.92万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本医疗服务 | | | 有效提供 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗服务对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村卫生室基本运行保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.50 | 4.50 | | 4.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.50 | 4.50 | | 4.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市二六工镇卫生院下设9个村卫生室，有从业乡村医生9人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的3人。9个村卫生室均有昌吉市二六工镇卫生院统一管理。2023年拨付村卫生室基本运行保障经费4.5万元.为辖区居民提供便利的医疗服务。 | | | | | | 截止自评日，本项目投入4.5万元，完成4.5万元，主要用于村卫生室的基本运行经费。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 辖区共有9个村卫生室 | | | >=9 | =9 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金下拨及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 资金拨付总额 | | | <=4.50万元 | =4.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了基层人员的积极性 | | | 逐步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体的满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.70 | 2.70 | | 2.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.70 | 2.70 | | 2.70 | | — | | — | | — |
| 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2023年拨付资金2.7万元。2023年重点做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、JHSY技术指导、康复等工作。 | | | | | | 截止自评日，本项目2023年拨付资金2.7万元。已完成了农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、JHSY技术指导、康复等工作 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 预防接种人数 | | | >=350人 | =285人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | | >=95% | =97.8% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年中央重大传染病补助资金 | | | <=2.70万元 | =2.7万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高了辖区居民免疫力 | | | 不断提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.85 | 32.85 | | 31.09 | | 10 | | 94.64% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.85 | 32.85 | | 31.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过本项目2023年投入32.85万元，做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | 截止自评日，本项目2023年投入31.09万元，已完成全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | | | >=5600人 | =5798人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人次 | | | >=5600份 | =5798份 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检设备到位率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民体检医务人员到位率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=90% | =104% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检试剂耗材费 | | | <=23.35万元 | =21.59万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 人员经费（万元） | | | <=9.50万元 | =9.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | | | 逐步提高 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民对健康保健和健康知识的知晓程度 | | | 逐步提高 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体的满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.36 | 14.36 | | 14.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.36 | 14.36 | | 14.36 | | — | | — | | — |
| 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年自治区基本公共卫生服务补助资金拨付14.36万元。我院将以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。 | | | | | | 截止自评日，2023年自治区基本公共卫生服务补助资金拨付14.36万元。我院已完成以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和JHSY技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内的人口数 | | | <=9817人 | =9817人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化率（%） | | | >=95% | =80.27% | 15 | | 15 | | 档案迁入市区 | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出 | | | <=2.93万元 | =2.93万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | <=11.43万元 | =11.43万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本医疗服务 | | | 有效提供 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗服务对象满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年1-4月拨付乡村医生补助资金10.80万元。二六工镇辖区户籍人口9895人，辖设6个行政村（24个自然村）；9个村卫生室，有从业乡村医生9人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的3人。 | | | | | | 截止自评日，2023年1-4月拨付乡村医生补助资金10.80万元。二六工镇辖区户籍人口9895人，辖设6个行政村（24个自然村）；9个村卫生室，有从业乡村医生9人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的3人。村医补助全部发放到位。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 辖区共有9个人村卫生室 | | | >=9个 | =9个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金下拨及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 1-4月资金拨付总额 | | | <=10.80万元 | =10.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了基层人员积极性 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 目标群体的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村医生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 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 | | | | | | |
| 昌吉市二六工镇卫生院下设9个村卫生室，有从业乡村医生9人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的3人。9个村卫生室均有昌吉市二六工镇卫生院统一管理。2023年7-12月拨付乡村医生补助3万元.为辖区居民提供便利的医疗服务。 | | | | | | 截止自评日，本项目2023年7-12月拨付乡村医生补助3.00万元,已全部完成，已全部拨付给村医。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 辖区共有9个村卫生室 | | | >=9个 | =9个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金下拨及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 7-12月资金拨付总额 | | | <=3万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了基层人员的积极性 | | | 逐步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村医生补助1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.60 | 21.60 | | 21.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.60 | 21.60 | | 21.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市二六工镇卫生院下设9个村卫生室，有从业乡村医生9人，其中取得执业及助理执业资格6人，取得乡村医生资格的3人。9个村卫生室均有昌吉市二六工镇卫生院统一管理。2023年5-12月拨付乡村医生补助21.6万元.为辖区居民提供便利的医疗服务。 | | | | | | 截止自评日，本项目拨付21.6万元，下拨给村医21.6万元。完成辖区居民便利的医疗服务。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 辖区共有9个村卫生室 | | | >=9个 | =9个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金下拨及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 5-12月拨付总额 | | | <=21.60 | =21.6 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了基层人员的积极性 | | | 逐步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》