昌吉市佃坝镇卫生院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

负责开展辖区农村常见病、多发病的诊治；负责诊断和处理危急重症并适时转诊；负责监测并及时报告、配合处理辖区内传染病与突发公共卫生事件；负责宣传城乡居民医疗的基本政策,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用的审核汇总,并上报市级经办机构审核报销垫付资金;负责开展辖区内基本公共卫生项目；负责对乡村医生进行业务培训和技术指导。

负责办理市卫生健康委员会和辖区镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市佃坝镇卫生院2023年度，实有人数32人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：内科、外科、儿科、妇科、急诊科、公共卫生科、药房、中医针灸科、医技科、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

2023年度收入总计705.16万元，其中：本年收入合计700.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.27万元。

2023年度支出总计705.16万元，其中：本年支出合计705.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.05万元。

收入支出总体与上年相比，增加182.54万元，增长34.93%，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；乡村医生补助项目经费增加、基本公共服务市本级配套项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入700.89万元，其中：财政拨款收入525.97万元，占75.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入171.79万元，占24.51%；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3.13万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出705.11万元，其中：基本支出510.42万元，占72.39%；项目支出194.70万元，占27.61%；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525.97万元，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525.97万元。财政拨款支出总计525.97万元，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525.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加95.80万元，增长22.27%,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。与年初预算相比，年初预算数306.73万元，决算数525.97万元，预决算差异率71.48%，主要原因是：年中追加乡村医生补助项目经费、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）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525.97万元，占本年支出合计的74.59%。与上年相比，增加95.80万元，增长22.27%,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。与年初预算相比，年初预算数306.73万元，决算数525.97万元，预决算差异率71.48%，主要原因是：年中追加乡村医生补助项目经费、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）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）36.97万元，占7.03%；

2.卫生健康支出（类）466.28万元，占88.65%；

3.住房保障支出（类）22.73万元，占4.32%。

（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0.12万元，比上年决算增加0.04万元，增长50.00%，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4.35万元，比上年决算增加4.35万元，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18.93万元，比上年决算增加7.56万元，增长66.49%，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39.16万元，比上年决算增加13.69万元，增长53.75%，主要原因是：单位本年乡村医生补助项目经费较上年增加。

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1.99万元，比上年决算减少1.60万元，下降44.57%，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21.26万元，比上年决算增加3.11万元，增长17.13%，主要原因是：单位本年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目资金增加。

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257.73万元，比上年决算增加4.68万元，增长1.85%，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22.73万元，比上年决算增加2.49万元，增长12.30%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应公积金缴费增加。

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119.37万元，比上年决算增加46.28万元，增长63.32%，主要原因是：单位本年基本公共服务市本级配套项目经费增加。

10.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6.95万元，比上年决算增加6.95万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

11.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3.37万元，比上年决算增加1.47万元，增长77.13%，主要原因是：单位本年中央重大传染病防控（第二批）项目经费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为30.02万元，比上年决算增加6.94万元，增长30.07%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应养老保险缴费增加。

13.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0.15万元，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338.47万元，其中：人员经费323.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.27万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、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0.41万元，增长25.63%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费、保险费增加。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0.41万元，增长25.63%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费、保险费增加；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年度昌吉市佃坝镇卫生院（事业单位）公用经费支出15.27万元，比上年减少3.86万元，下降20.18%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、物业管理费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.43万元。

授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的49.13%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的49.13%。

（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739.13万元，房屋3,000.98平方米，价值396.90万元。车辆1辆，价值13.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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705.16万元，实际执行总额705.11万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数216.70万元，全年执行数187.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是为全面贯彻落实区州党委、人民政府全民健康体检工作决策部署，切实将医疗惠民政策落到实处，按照《昌吉州全民健康体检资金管理办法》《昌吉州全民健康体检资金结算拨付流程》为新疆籍流入人口开展全民健康体检，拨付体检经费；二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成基本公共卫生服务项目的各项任务指标。发现的问题及原因：一是由于本年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是人员严重缺乏更换频率高，业务不熟悉降低工作效率，严重影响各项工作的开展。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。具体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 | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 129.77 | 129.77 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 53.49 | 53.49 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 11.43 | 11.43 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 306.73 | 377.41 | 377.41 | - | - | - |
| 其他资金 | 133.06 | 133.06 | 133.01 | - | - | - |
| 合计 | 439.79 | 705.16 | 705.11 | - | - | - |
| 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20人，发放工资福利198.02万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费23.27万元业务经费85.44万元（添加单位整体预算的工作量），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0岁到6岁儿童105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260种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 | | | 目标1.保障部门单位人员20人，发放工资福利327.94万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费30.56万元，业务经费194.7万元（添加单位整体预算的工作量），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0岁到6岁儿童105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260种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 | | | |
| 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 | 在职人数 | =20人 | 编制手册 | 15 | 20人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 原始凭证 | 15 | 1辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=1840平方米 | 房屋建筑物供暖面积 | 15 | 1840平方米 | 15 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 下设站及卫生室 | =4个 | 原始凭证 | 15 | 4个 | 15 |
| 社会效益 | 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 国家基本药物评估制度、评估细则 | 10 | 97% | 10 |
| 数量指标 | 辖区服务年鉴人口数 | >=5102人 | 台帐 | 10 | 5231人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | >=3432人 | 台帐 | 10 | 3078人 | 8.97 |
| 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 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 0.67 | 0.67 | | 0.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.67 | 0.67 | | 0.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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。 昌州财社（2022）54号文，资金0.67万。 | | | | | | 该项目合计0.67万元，根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 昌州财社（2022）54号文，资金0.67万。 | | | | | | |
|  | 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 | 肺结核患者管理人数 | | | >=2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范管理率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 传染病控制率 | | | >=95% | =100% | 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 | 其他支出 | | | <=0.67万元 | =0.67万元 | 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 | 患者健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | | >=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岁城乡居民健康体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 7.95 | 7.95 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.95 | 7.95 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设4个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | 为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设4个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=3030人 | =3078人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=5235人 | =5231人 | 10 | | 10 | | 有签走的档案 | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | <=1万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 经济成本指标 | 其他成本 | | | <=6.95万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 60分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年部门预算下达（村卫生室基本运行保障经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强村卫生室基本运行保障经费资金管理，为村卫生室做好资金保障，村卫生室能够正常运行，村医能够正常使用，保障各项系统正常运行，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付2万元有效加强村卫生室基本运行保障经费资金管理，为村卫生室做好资金保障，村卫生室能够正常运行，村医能够正常使用，保障各项系统正常运行，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 | | | 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 | 行政村配置卫生室数（个） | | | =4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村医配置 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室平均发放金额 | | | =5000元 | =5000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 | 提升村医幸福感 | | | 有所提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村医象满意度（%） | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年部门预算下达（乡村医生补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 13.05 | 13.05 | | 13.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.05 | 13.05 | | 13.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 乡村医生各方面待遇得到较好保障，对逐步建成一只素质高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付13.05万元，使乡村医生各方面待遇得到较好保障，对逐步建成一只素质高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 | | | | | | |
|  | 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 | 乡村医生人数 | | | =5人 | =5人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放月份 | | | =9月 | =9月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =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 | 每月发放金额合计 | | | =14500元 | =14500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 | 提升村医的幸福 | | | 有效提高 | 有限提高 | 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 | | | >=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年部门预算下达（乡村医生补助）2 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 乡村医生各方面待遇得到较好保障，对逐步建成一只素质高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付3万元，乡村医生各方面待遇得到较好保障，对逐步建成一只素质高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务 | | | | | | |
|  | 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 | 乡村医生人数 | | | =2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放月份 | | | =6月 | =6月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放金额合计 | | | =5000元 | =5000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 | 提高村医幸福感 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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 | | | >=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 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.18 | 1.18 | | 1.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.18 | 1.18 | | 1.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。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。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付1.18万元，加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。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 | | | 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 | 公共卫生服务人次数 | | | >=6952人 | =6952人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=5237人 | =5231人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | | | >=75.33% | =75.31% | 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 | 下拨资金 | | | <=4156元 | =4156元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=7664元 | =7664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 | 有效提高居民健康水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=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年全民健康体检市本级配套经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 4.64 | 4.64 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.64 | 4.64 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入4.65万元，主要用于开展全民健康体检，及时召开辖区全民健康体检动员会，对人进行体检并建立健康档案，通过LED屏、展板、张贴通知单、入户走访等多种渠道、多种形式进行宣传、动员全民参与健康体检，做到100%完成全民健康体检工作。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 | | | | | | 本项目实际支付0万元，主要用于开展全民健康体检，及时召开辖区全民健康体检动员会，对人进行体检并建立健康档案，通过LED屏、展板、张贴通知单、入户走访等多种渠道、多种形式进行宣传、动员全民参与健康体检，做到100%完成全民健康体检工作。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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=3078人 | =3078人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=5237人 | =5231人 | 10 | | 9.75 | | 资金未及时支付 | |  |
| 质量指标 | 全民体检完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公支出 | | | <=36851.3 | =0 | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 经济成本指标 | 广告宣传 | | | <=9618.7元 | =0元 | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 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 | 有效提高辖区居民健康水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 59.75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市本级配套经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 6.38 | 12.76 | | 6.38 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 6.38 | | 6.38 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 6.38 | 6.38 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。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。 | | | | | | 加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。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。 加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、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。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 | | | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=5237人 | =5231人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 公共卫生服务人数 | | | >6952人 | =6952人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | | | >=75.33% | =75.24% | 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 | 下拨资金 | | | <=5653.22元 | =0.56万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=58175.78元 | 5.82万元 | 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 | 有效提高居民健康水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌市财发（2023）37号2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 通过公共卫生项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付0.69万元，通过公共卫生项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=6952人 | =5231人 | 20 | | 7.62 | | 指标设置错误 | |  |
| 质量指标 | 老年人健康档案管理率 | | | >=91.83% | =91.83% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =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 | 人员成本 | | | =0.69万元 | =0.69万元 | 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 | 辖区居民健康水平不断提高 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.62分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌市财发（2023）119号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 11.84 | 11.84 | | 10.87 | | 10 | | 91.81% | | 7.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.84 | 11.84 | | 10.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过公共卫生项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付10.87万元，有效地通过公共卫生项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=6952人 | =5231人 | 10 | | 3.81 | |  | |  |
| 质量指标 | 老年人健康档案管理率 | | | >=91% | =91.8% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | <=3.26万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他成本 | | | <=8.58万元 | =7.87万元 | 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 | 辖区居民健康水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.76分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌市财发（2023）134号2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.34 | 2.34 | | 2.12 | | 10 | | 90.60% | | 7.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.34 | 2.34 | | 2.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生管理体制、补偿机制等多方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付2.12万元，为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生管理体制、补偿机制等多方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。 | | | | | | |
|  | 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 | 受扶持药品种类数（种） | | | >=200种 | =228种 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 激素处方比例 | | | <=10% | =4% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方合格率 | | | >=90% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他支出 | | | =2.34万元 | =2.12万元 | 20 | | 15.3 | | 资金结转 | |  |
| 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 | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对购买药品价格满意度、获得感 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.95分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金的预算（老年健康与医养结合服务项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化传染病防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止自评日，该项目支付2.5万元，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化传染病防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 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 | 为辖人数区65岁以上老年人医养结合服务人数 | | | >=416人 | =566人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 辖区65岁以上老年人开展健康评估和健康服务人数 | | | >=33人 | =33人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | | | =2.50万元 | =2.5万元 | 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 | 提高辖区医养结合服务能力和水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 老年人健康服务水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度（%） | | | >=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年中央财政基本公共卫生服务补助资金的预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 93.84 | 93.84 | | 87.09 | | 10 | | 92.81% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.84 | 93.84 | | 87.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟93.84万元，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化传染病防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 本项目实际支付87.09万元，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化传染病防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=5102人 | =5231人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | | | >=67% | =91.8% | 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 | 人员成本 | | | <=35万元 | =35万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 其他经费 | | | <=58.84万元 | =52.09万元 | 10 | | 10 | | 资金结转 | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | | >90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >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年中央财政基本药物补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 19.74 | 19.74 | | 18.99 | | 10 | | 96.20% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.74 | 19.74 | | 18.99 | | — | | — | | — |
| 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19.74万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备200种以上，实行国家基本药物零差率。基本药物使用率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | 该项目实际支付18.99万元，有效加强贯彻执行基本药物制度，基本药物配备228种，实行国家基本药物零差率。基本药物使用率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 基本药物种类配备种类 | | | >200种 | =228种 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 激素处方比例 | | | <=10% | =4% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | =2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | <=6万元 | =5.35万元 | 10 | | 10 | | 资金结转 | |  |
| 经济成本指标 | 其他支出 | | | <=13.74万元 | =13.64万元 | 10 | | 10 | | 资金结转 | |  |
| 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 | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | | | >=90 | >=90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对购买药品价格满意度、获得感 | | | >=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年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.70 | 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 | | | | | | |
| 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。 昌州财社（2022）54号文，资金2.7万。 | | | | | | 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。 昌州财社（2022）54号文，资金2.70万。 | | | | | | |
|  | 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 | 肺结核患者管理人数 | | | >=2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范管理率 （%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 传染病控制率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他支出 | | | <=2.70万元 | =2.7万元 | 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 | 患者健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度(%) | | | >=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年自治区财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 10.67 | 10.67 | | 10.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.67 | 10.67 | | 10.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化传染病防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付10.67万元，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化传染病防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=5102人 | =5231人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | | | >=80% | =91.8% | 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 | 下拨村卫生室 | | | <=6万元 | =6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他支出 | | | <=4.67万元 | =4.67万元 | 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 | 居民健康水平不断提高 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对公共卫生服务满意度 | | | >=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）补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 22.78 | 22.78 | | 21.26 | | 10 | | 93.33% | | 8.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.78 | 22.78 | | 21.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入22.78万元，主要用于开展全民健康体检，及时召开辖区全民健康体检动员会，对人进行体检并建立健康档案，通过LED屏、展板、张贴通知单、入户走访等多种渠道、多种形式进行 | | | | | | 该项目执行21.26万元，主要用于开展全民健康体检，及时召开辖区全民健康体检动员会，对辖区居民进行体检并建立健康档案，通过LED屏、展板、张贴通知单、入户走访等多种渠道、多种形式进行宣教。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=2804人 | =3078人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=5102人 | =5231人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | =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 | | | <=5.1万元 | =5.08万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他经费 | | | <=17.68万元 | =16.18万元 | 10 | | 7.88 | | 资金结转 | |  |
| 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 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.21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（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算（乡村医生补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 4.35 | 4.35 | | 4.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.35 | 4.35 | | 4.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 乡村医生各方面待遇得到较好保障，对逐步建成一只素质高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付4.35万元乡村医生各方面待遇得到较好保障，对逐步建成一只素质高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障衣村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 | | | | | | |
|  | 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 | 乡村医生人数 | | | =5人 | =5人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放月份 | | | =3个月 | =3个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =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 | 每月发放金额合计 | | | =14500元 | =14500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 | 提升村医的幸福感 | | | 有效提升 | 有效提高 | 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 | | | >=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》