昌吉市庙尔沟乡卫生院

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

（2）负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

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

（4）负责乡镇疾病康复；

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

（6）负责乡镇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

昌吉市庙尔沟乡卫生院2023年度，实有人数26人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，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

2023年度收入总计570.07万元，其中：本年收入合计537.85万元，使用非财政拨款结余32.22万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计570.07万元，其中：本年支出合计570.07万元，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153.64万元，增长36.89%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加；本年增加自治区医疗服务与保障能力提升补助资金、村卫生室基本运行保障经费、中央财政基本药物制度补助资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入537.85万元，其中：财政拨款收入446.00万元，占82.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入91.85万元，占17.08%；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570.07万元，其中：基本支出385.81万元，占67.68%；项目支出184.26万元，占32.32%；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446.00万元，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446.00万元。财政拨款支出总计446.00万元，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446.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加63.92万元，增长16.73%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加；本年增加自治区医疗服务与保障能力提升补助资金、村卫生室基本运行保障经费、中央财政基本药物制度补助资金等。与年初预算相比，年初预算数262.16万元，决算数446.00万元，预决算差异率70.13%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加村卫生室基本运行保障经费、中央财政基本药物制度补助资金等。

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446.00万元，占本年支出合计的78.24%。与上年相比，增加63.92万元，增长16.73%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数262.16万元，决算数446.00万元，预决算差异率70.13%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加村卫生室基本运行保障经费、中央财政基本药物制度补助资金等。

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）25.74万元，占5.77%；

2.卫生健康支出（类）400.75万元，占89.85%；

3.住房保障支出（类）19.51万元，占4.37%。

（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0.11万元，比上年决算增加0.01万元，增长10.00%，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2.55万元，比上年决算增加2.55万元，增长100%，主要原因是：本年增加自治区医疗服务与保障能力提升补助资金。

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0.92万元，比上年决算减少8.16万元，下降89.87%，主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批)。

4.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15.29万元，比上年决算增加3.67万元，增长31.53%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为33.42万元，比上年决算增加16.45万元，增长96.94%，主要原因是：本年单位增加村卫生室基本运行保障经费、中央财政基本药物制度补助资金等。

6.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1.61万元，比上年决算减少2.06万元，下降56.13%，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。

7.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30.37万元，比上年决算增加7.92万元，增长35.28%，主要原因是：本年增加15-64岁城乡居民全民健康体检经费。

8.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241.70万元，比上年决算增加11.71万元，增长5.09%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

9.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19.51万元，比上年决算增加4.65万元，增长31.29%，主要原因是：单位人员增加，人员公积金缴费增加。

10.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71.85万元，比上年决算增加20.71万元，增长40.50%，主要原因是：本年单位增加基本公共卫生服务中央财政补助资金。

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2.93万元，比上年决算增加1.03万元，增长54.21%，主要原因是：本年单位增加中央重大传染病补助资金。

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25.74万元，比上年决算增加6.17万元，增长31.53%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

13.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0.69万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，退休人员退休费本年列支在单位主款。

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0.04万元，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293.96万元，其中：人员经费279.79万元，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。

公用经费14.17万元，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1.97万元，比上年增加0.37万元，增长23.13%,主要原因是：开展巡回医疗，全民体检等活动，车辆使用频繁，相应增加车辆维修费、燃油费等。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占100.00%，比上年增加0.37万元，增长23.13%,主要原因是：开展巡回医疗，全民体检等活动，车辆使用频繁，相应增加车辆维修费、燃油费等；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：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1.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.97万元。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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1.97万元，决算数1.97万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.97万元，决算数1.97万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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年度昌吉市庙尔沟乡卫生院（事业单位）公用经费支出14.17万元，比上年增加2.27万元，增长19.08%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆运行经费、水电费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.02万元。

授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.62万元，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545.80万元，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：单位无其他用车；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，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570.07万元，实际执行总额570.07万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数143.10万元，全年执行数133.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是负责本乡镇的基本医疗服务；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，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；二是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、康复和计划生育技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情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、计划生育技术指导、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。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是为了深化改革医改为主线，提高辖区居民健康水平，突出抓好基本公共卫生工作，加强对下卫生健康人才管理，保障其运行，督促并协助卫生院开展公共卫生工作。二是为了深化改革医改为主线，提高辖区居民健康水平，突出抓好基本公共卫生工作，加强对下卫生健康人才管理，保障其运行，督促并协助卫生院开展公共卫生工作。负责开展辖区农村常见病、多发病的诊治；加强基层医疗卫生机构标准化建设，充分提高村医的工作积极性，为卫生院的稳定运行提供了保障坚持保基本，强基层，建机制，加强卫生院公共卫生基础建设。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** |  |
| **中央安排** | 3.37 | 85.51 | 85.51 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 2.14 | 37.13 | 37.13 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 10.65 | 10.65 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 256.64 | 256.64 | 256.64 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 180.14 | 180.14 | - | - | - |  |
| **合计** | 262.15 | 570.07 | 570.07 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1；保障昌吉市庙尔沟乡卫生院19人，发放工资福利及运转支出，使业务保障能力有效提升；目标2：做好基层医疗卫生工作，提高辖区居民的健康水平。 | | | 2023年以来，我院在昌吉市卫健委党组正确领导下，在医共体单位帮扶指导下，全院团结一致，圆满完成了我院年初制定的各项工作任务。卫生院现有专业技术人员20人，其中医生10人、护士3人、检验1人、会计1人、放射2人、药剂2人。全年门诊人次1885人次，人均费用66.78元；住院人次3人次，人均费用623.92，住院收入0.187万元；门诊收入11.57万元，其中药品收入9.53万元,医疗收入2.01万元。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232种，其中西药112种，中成药120种，慢性病药品52种，国家带量采购药品36种，草药202种。开展主题教育宣传活动9次，其中参加人数268人次，个体化宣教207人次，健康讲座16次，其中参加人数517人，播放音像资料990次，开展村级讲座13次。健康教育宣传调查问卷64分，发放各类宣传资料约545余份。通过对居民进行健康指导和干预，很大程度上改变了居民的不良卫生习惯，增强了群众的健康意识。 | | | |  |
| **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 | >=19人 | 部门编制手册 | 15 | 20人 | 15 |  |
| 公用保障用车数量 | =1辆 | 2023年预算公开说明 | 15 | 1辆 | 15 |  |
| 供暖面积 | =2156平方米 | 2023年预算公开说明 | 15 | 2156平方米 | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 2023年预算公开说明 | 15 | 100% | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 2023年预算公开说明 | 15 | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=90% | 2023年预算公开说明 | 15 | 100% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）昌州财社【2022】16号 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 0.92 | 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** | | | | | | |
| 2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）昌州财社【2022】16号基本公共卫生项目补助资金，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程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，本项目投资0.92万元。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买设备台数 | | =5台 | =5台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备成本 | | <=0.92万元 | =0.92万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共服务能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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** | | 2022年中央财政重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | |
| **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** | | 0.40 | 0.41 | 0.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.40 | 0.41 | 0.41 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2022年中央重大传染病防控经费（第二批）本项目计划支出0.4万元，预防接种网络费及下队车辆加油费支出：0.40万元经费。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付4064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%。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案管理人数 | | =4500人 | =4280人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | | >=92% | =92% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨款及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | | <=0.40万元 | =0.41万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区居民传染病知晓率 | | >=80% | =80% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | | >=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** | | 9.80 | 9.80 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.80 | 9.80 | 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** | | | | | | |
| 2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费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9.8万元。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。 | | | | | 开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，既是职工努力和贡献的一种肯定和回报，也是激励职工持续发挥优秀工作表现的一种手段，从而更好的服务群众并且保持卫生院工作的顺利开展。发放人员劳务费，开展基本公共卫生工作，逐步提高职工生活水平，保持职工正常的生活，激励职工取得更好的工作表现，提高工作积极性和主动性，促进个人能力和发展，确保卫生院各项工作顺利开展，更好的服务于群众。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康体检人数 | | >=3500人次 | =0人次 | 10 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 改进建议 | |
| 质量指标 | 健康体检完成率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 改进建议 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 改进建议 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员经费 | | <=4.8万元 | 无 | 10 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 改进建议 | |
| 经济成本指标 | 全民体检检验科用材料款 | | <=5万元 | 无 | 20 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 改进建议 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 逐步提高 | 无 | 20 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 改进建议 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=95% | 无 | 10 | | 0 | | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 改进建议 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 0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）资金 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 关于提下达2023年中央财政基本公共卫生补助资金（第二批）【2023】8号 | | | | | 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7.08万元。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | >=800人 | =800人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人次 | | >=200人 | =200人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | | >=92% | =92% | 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 | 聘用人员工资 | | <=2.08万元 | =2.08万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 人员绩效奖金 | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生均等化水平 | | >=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年中央财政基本药物制度补助资金（第二批） | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | 10 | | 100.00% | | 6.33 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批） | | | | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金第二批预算2.18万元，已支付2.18万元。用于药房办公经费及人员经费。药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购，实行100%的使用基本药物、100%零差率销售做好药品审批、采购工作，按照国家基本药物遴选原则，制定我院基本用药目录将基本药物种类配备不少于250种，包括中成药。每月随机抽查100张门诊处方。主要检查抗菌药物的规范使用，用药的适宜性、药品的用量、处方的规范书写。通过基本药物的政策的实施，提高辖区居民对基本药物政策实施满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高 | | | | | | |
|  | **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个 | =220个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基本药物配备到位率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资 | | <=1.48万元 | =1.48万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 材料款 | | <=0.7万元 | =0.7万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 逐步降低 | 逐步降低 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.33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** | | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 支付聘用人员劳务费4187元自治区公共卫生服务（第二批）补助资金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. | | | | | 本项目2023年计划支出：0.41万元，办公经费支出0.41：万元、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。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康管理人数 | | >=4036人 | =4036人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 扶持资金到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时限 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员劳务费 | | =0.41元 | =0.41元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | <=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 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | — | | — | | — |
| **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 | | | | | 本项目2023年支出7.65万元，其中聘用人员劳务费支出：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。 | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内村医保有量 | | >=3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 乡村医生人数 | | >=4人 | =4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助发放标准月/分 | | >=0.85万元 | =0.85万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=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** | | 定向乡村医生补助 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | |
| 定向乡村医生补助开展居民健康档案、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. | | | | | 本项目2023年支出1.5万元，支付村卫生室运行费支出：1.5万元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。 | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内村医保有量 | | <=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助发放标准/月/分 | | <=0.25万元 | =0.25万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=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** | | 48.69 | 48.69 | 48.61 | | 10 | | 99.84% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.69 | 48.69 | 48.61 | | — | | — | | — |
| **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48.69万元 | | | | | 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48.61万元。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案管理人数 | | <=4280人 | =4280人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | | >=92% | =92% | 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 | | <=38.69 | =38.61 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 项目运行经费 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | | 不断提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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年中央重大传染病防空经费（免疫规划） | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2.70 | 2.70 | 2.53 | | 10 | | 93.70% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.70 | 2.70 | 2.53 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财社（2022）54号文，本项目2023年拟投入资金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。 | | | | | 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，本项目投资2.53万元。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案管理人数 | | =4036人 | =4036人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 慢病管理合规率 | | >=92% | =92% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =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 | | =2.7万元 | =2.53万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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（全民健康体检） | | | | | | | | | | |
| **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** | | 27.65 | 27.65 | 27.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.65 | 27.65 | 27.65 | | — | | — | | — |
| **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年计划支出：27.65万元，其中聘用人员劳务费支出：18.01万元、试剂耗材支出：7.3万元万元、办公经费支出1.34：万元、其他支出：1万元。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。 | | | | | 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27.65万元。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 全民体检人数 | | <=4036人 | =4036人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 全民健康档案合格率 | | >=92% | =92% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 全民体检完成时限 | | 2023年12月31日 | =100年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | =18.65万元 | =18.65万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 运行经费 | | =9万元 | =9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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（乡村医生补助资金） | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | — | | — | | — |
| **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2.55万元，加强对下设3个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天. | | | | | 截止自评日，该项目实际支付2.55万元，为3名村医发放补助，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，村医满意率达90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 辖区村医数 | | =3人 | =3人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员劳务费 | | <=2.55万元 | =2.55万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村医正常运转 | | =1年 | =1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 居民健康水平 | | 不断提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村医满意率 | | >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** | | 提前下达2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资预算金 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金 | | | | | 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，本项目投资6.52万元。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 健康管理人数 | | >4280人 | =4036人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | | >=92% | =94.3% | 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 | | =6.52万元 | =6.52万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康水平 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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** | | 昌市财发（2022）261号 提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 23.54 | 23.54 | 23.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.54 | 23.54 | 23.54 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目2023年度拟投入23.54万元，贯彻实施国家基本药物制度，基本药物配备232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。 | | | | | 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，本项目投资23.54万元。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 药品配备种类 | | >=250种 | =250种 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 抗菌药物处方比例 | | <=15% | =15% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 门诊处方输液比咧 | | <=30% | =30% | 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 | 人员经费 | | =16.74万 | =16.74万 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 运行经费 | | =6.8万元 | =6.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | | 不断提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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** | | 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** | | | | | | |
| 村卫生室基本运行保障经费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 | | | | | 村卫生室基本运行保障经费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 | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内村医保有量 | | <=3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项工资完成率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室运行保障经费一个/村 | | <=0.5万元 | =0.5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | >=90% | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=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》