昌吉市滨湖镇卫生院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

昌吉市滨湖镇卫生院隶属昌吉市卫生健康委员会，属财政全额拨款补助一级事业单位。主要负责本乡镇的基本医疗服务;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;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。

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。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。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。做好社保基本医疗的服务、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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇卫生院2023年度，实有人数26人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务科、公共卫生科、药剂科、医务部、护理部。

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735.95万元，其中：本年收入合计735.95万元，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735.95万元，其中：本年支出合计728.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.33万元。

收入支出总体与上年相比，增加193.74万元，增长35.73%，主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入735.95万元，其中：财政拨款收入548.52万元，占74.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入176.54万元，占23.99%；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10.89万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出728.62万元，其中：基本支出511.74万元，占70.23%；项目支出216.88万元，占29.77%；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548.52万元，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548.52万元。财政拨款支出总计548.52万元，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548.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加109.81万元，增长25.03%,主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数301.11万元，决算数548.52万元，预决算差异率82.17%，主要原因是：年中追加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548.52万元，占本年支出合计的75.28%。与上年相比，增加109.81万元，增长25.03%,主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数301.11万元，决算数548.52万元，预决算差异率82.17%，主要原因是：年中追加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）37.40万元，占6.82%；

2.卫生健康支出（类）487.77万元，占88.92%；

3.住房保障支出（类）23.35万元，占4.26%。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

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5.70万元，比上年决算增加5.70万元，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15.64万元，比上年决算增加3.70万元，增长30.99%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应职工医疗缴费增加。

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50.68万元，比上年决算增加14.24万元，增长39.08%，主要原因是：单位本年乡村医生补助项目资金增加。

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1.92万元，比上年决算减少0.48万元，下降20.00%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应公务员医疗补助缴费减少。

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24.72万元，比上年决算增加5.03万元，增长25.55%，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262.46万元，比上年决算增加11.68万元，增长4.66%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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23.35万元，比上年决算增加4.62万元，增长24.67%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应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123.16万元，比上年决算增加51.60万元，增长72.11%，主要原因是：单位本年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目资金增加。

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6.54万元，比上年决算增加6.54万元，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1.88万元，增长126.17%，主要原因是：单位本年中央重大传染病补助项目资金增加。

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30.86万元，比上年决算增加6.17万元，增长24.99%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应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0.66万元，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。

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0.21万元，下降100%，主要原因是：单位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340.89万元，其中：人员经费325.63万元，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、奖励金。

公用经费15.26万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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0.41万元，增长25.63%,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0.41万元，增长25.63%,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年度昌吉市滨湖镇卫生院（事业单位）公用经费支出15.26万元，比上年增加1.52万元，增长11.06%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、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10.51万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.50万元。

授予中小企业合同金额9.84万元，占政府采购支出总额的93.63%，其中：授予小微企业合同金额9.84万元，占政府采购支出总额的93.63%。

（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705.14万元，房屋3,008.98平方米，价值383.66万元。车辆1辆，价值7.00万元，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735.95万元，实际执行总额728.62万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数233.94万元，全年执行数207.62万元。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；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。发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，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 | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | | |
| 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 | 1.53 | 150.02 | 150.02 | 10 | 99% | 9.9 |
| 自治区安排 | 0.00 | 41.90 | 41.90 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 299.58 | 367.49 | 367.49 | - | - | - |
| 其他资金 | 150.00 | 176.54 | 169.21 | - | - | - |
| 合计 | 451.11 | 735.95 | 728.62 | - | - | - |
| 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19人，发放工资福利276.46万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费23.12万元业务经费150.00万元，使业务保障能力有效提升； 目标2:基本公共卫生1.53万元，完成基本医疗工作并以公共卫生服务为主，综合的提供预防、保健等服务，提高本辖区老年人身体健康。 目标3:通过完成基本药物工作，基本药物配备种类200种以上，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。 | | | 保障了部门单位人员19人，发放工资福利达到276.46万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费23.12万元业务经费150.00万元，使业务保障能力得到了有效提升；完成了基本医疗工作并以公共卫生服务为主，综合的提供预防、保健等服务，提高本辖区老年人身体健康。完成了基本药物工作，基本药物配备种类200种以上，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 | 保障办公人员数量 | =19人 | 编制手册 | 10 | 19人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 机关事务管理局文件 | 10 | 1辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=2045.20平方米 | 合同 | 10 | 2045.2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 | 下设站及卫生室 | =6个 | 原始凭证 | 10 | 6个 | 10 |
| 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 | 98% | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区服务年鉴人口数 | =5590人 | 台账 | 10 | 5590人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | =3756人 | 台账 | 10 | 3783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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 0.67 | 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 | | | | | | |
| 本项目资金0.67万元，发现并治疗管理肺结核患者数3人，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%，死因监测规范报告率达到80%，居民健康水平逐步提高，居民满意度达到85%。 | | | | | | 本项目拨付资金0.67万元，发现并治疗管理肺结核患者数5人，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%，居民健康水平逐步提高，居民满意度达到85%。 | | | | | | |
|  | 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 | 发现并治疗管理肺结合患者数 | | | >=3人 | =5人 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 病原学阳性肺结合患者的密切接触者筛查率 | | | >=90% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | >=90% | =90% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 哨点监测完成率 | | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者规范化管理率 | | | >=75% | =89.66% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本费用 | | | <=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 | 居民健康水平提高 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 8.93 | 8.93 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.93 | 8.93 | | 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 | | | | | | |
| 本项目资金8.93万元，确保全民健康体检人数达到3545人，居民健康档案建档人数达到4192人，全民健康体检完成率达到90%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | 本项目资金拨付8.93万元，截止2023年12月31日资金未支付。完成了全民健康体检人数达到3783人，居民健康档案建档人数达到5796人，全民健康体检完成率达到100%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人次 | | | >=4192人次 | =5796人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | | | >=3545人 | =3783人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检人员到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本 | | | =8.93万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 资金未支付 | |  |
| 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 | 居民对健康保健和健康知识的知晓率 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=80% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70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项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.19 | 1.19 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.19 | 1.19 | | 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 | | | | | | |
| 本项目资金1.19万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220人次，肺结核患者健康管理人数达到3人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到844人，健康档案建档人数达到4192人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 本项目资金1.19万元，截止2023年12月31日资金未支付。适龄儿童基础免疫接种人次达到234人次，肺结核患者健康管理人数达到5人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到1082人，健康档案建档人数达到5796人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=220人次 | =234人次 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 肺结核患者健康管理人数 | | | >=3人 | =5人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | | | >=844人 | =1082人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人数 | | | >=20人 | =31人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | | >=6人 | =9人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | | >=60% | =84.49% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | | | >=60% | =79.4% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范服药率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂耗材费 | | | <=1.19万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 资金未支付 | |  |
| 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 | 居民健康意识 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70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（老年健康与医养结合服务项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.50 | 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 | | | | | | |
| 本项目资金2.5万元，完成65岁及以上老年人医养结合服务417人，完成65岁及以上失能老人健康评估健康服务33人，65岁及以人老年人服务满意度达到80%。 | | | | | | 本项目拨付资金2.5万元，已完成65岁及以上老年人医养结合服务437人，完成65岁及以上失能老人健康评估健康服务57人，65岁及以人老年人服务满意度达到85%。 | | | | | | |
|  | 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岁及以上老年人医养结合服务人数 | | | >=417人 | =437人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁及以上失能老年人健康评估健康服务人数 | | | >=33人 | =57人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成总结报告 | | | >=1份 | =1份 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展医疗卫生人才培训 | | | >=1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | >=95% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费用 | | | <=1.50万元 | =1.5万元 | 10 | | 10 | | 预算执行有偏差 | |  |
| 经济成本指标 | 其他费用成本 | | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | | 预算执行有偏差 | |  |
| 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 | 65岁及以上老年人生活质量和健康水平 | | | 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 | 65岁及以上老年人服务满意度 | | | >=80% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 100.06 | 100.06 | | 97.91 | | 10 | | 97.85% | | 9.46 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.06 | 100.06 | | 97.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金100.06万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220人次，肺结核患者健康管理人数达到3人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到844人，健康档案建档人数达到4192人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 本项目资金拨付100.06万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到234人次，肺结核患者健康管理人数达到5人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到1082人，健康档案建档人数达到5796人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=220人次 | =234人次 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 肺结核患者健康管理人数 | | | >=3人 | =5人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | | | >=844人 | =1082人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人数 | | | >=20人 | =31人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | | >=6人 | =9人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | | >=60% | =84.49% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | | | >=60% | =79.4% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范服药率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨村卫生室公共卫生服务经费 | | | ≤50万元 | =47.58% | 10 | | 10 | | 预算执行有偏差 | |  |
| 经济成本指标 | 人员经费成本 | | | <=50.06万元 | =30万元 | 10 | | 0 | | 其余资金用于支付办公用品等费用 | |  |
| 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 | 居民健康意识 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.46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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 5.45 | 5.45 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.45 | 5.45 | | 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 | | | | | | |
| 本项目资金5.45万元，确保全民健康体检人数达到3545人，居民健康档案建档人数达到4192人，全民健康体检完成率达到90%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | 本项目资金拨付资金5.45万元，截止2023年12月31日资金未支付。完成全民健康体检人数达到3783人，居民健康档案建档人数达到5796人，全民健康体检完成率达到100%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人次 | | | >=4192人 | =5796人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | | | >=3545人 | =3783人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检人员到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=2.30万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未支付 | |  |
| 经济成本指标 | 办公用品费 | | | <=3.15万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未支付 | |  |
| 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 | 居民对健康保健和健康知识的知晓率 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=80% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.45 | 6.45 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.45 | 6.45 | | 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 | | | | | | |
| 本项目资金6.45万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220人次，肺结核患者健康管理人数达到3人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到844人，健康档案建档人数达到4192人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 本项目资金6.45万元，截止2023年12月31日资金未支付。适龄儿童基础免疫接种人次达到234人次，肺结核患者健康管理人数达到5人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到1082人，健康档案建档人数达到5796人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=220人次 | =234人次 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 肺结核患者健康管理人数 | | | >=3人 | =5人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | | | >=844人 | =1082人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人数 | | | >=20人 | =31人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | | >=6人 | =9人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | | >=60% | =84.49% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | | | >=60% | =79.4% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范服药率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨村卫生室资金 | | | <=6.45万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未支付 | |  |
| 经济成本指标 | 每个村卫生室下拨资金 | | | <=2万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未支付 | |  |
| 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 | 居民健康意识 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70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资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 10.65 | 10.65 | | 9.74 | | 10 | | 91.46% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.65 | 10.65 | | 9.74 | | — | | — | | — |
| 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10.65万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220人次，肺结核患者健康管理人数达到3人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到844人，健康档案建档人数达到4192人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 本项目拨付资金10.65万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到234人次，肺结核患者健康管理人数达到5人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到1082人，健康档案建档人数达到5796人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=220人次 | =234人次 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 肺结核患者健康管理人数 | | | >=3人 | =5人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | | | >=844人 | =1082人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人数 | | | >=20人 | =31人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | | >=6人 | =9人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | | >=60% | =84.49% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | | | >=60% | =79.4% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范服药率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨村卫生室资金 | | | <=10.65万元 | =9.74万元 | 20 | | 20 | | 预算执行偏差 | |  |
| 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 | 居民健康意识 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.97 | 2.97 | | 2.84 | | 10 | | 95.62% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.97 | 2.97 | | 2.84 | | — | | — | | — |
| 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2.97万元，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%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | 本项目拨付资金2.97万元，完成贯彻执行基本药物制度，基本药物配备232种以上，实行国家基本药物零差率。基本药物使用率100%，执行零差率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 | 基本药物配备种类 | | | >=200种 | =232种 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =98% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | | | <=15% | =0% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊输液治疗比例 | | | <=30% | =2% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用成本 | | | <=2.97万元 | =2.84万元 | 20 | | 20 | | 预算执行有偏差 | |  |
| 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 | 深化医药体制改革，降低辖区居民药品负担 | | | 逐步降低 | 逐步降低 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.46 | 26.46 | | 26.13 | | 10 | | 98.75% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.46 | 26.46 | | 26.13 | | — | | — | | — |
| 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26.46万元，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%，执行零差率100%，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | 本项目实际拨付资金26.46万，完成贯彻执行基本药物制度，基本药物配备232种以上，实行国家基本药物零差率。基本药物使用率100%，执行零差率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 | 基本药物配备种类 | | | >=200种 | =232种 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =98% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | | | <=15% | =0% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊输液治疗比例 | | | <=30% | =2% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费用成本 | | | <=13万元 | =10.94万元 | 10 | | 10 | | 预算执行有偏差 | |  |
| 经济成本指标 | 其他费用成本 | | | <=13.6万元 | =13.39万元 | 10 | | 10 | | 预算执行有偏差 | |  |
| 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 | 深化医药体制改革，降低辖区居民药品负担 | | | 逐步降低 | 逐步降低 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.69 | 0.69 | | 0.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.69 | 0.69 | | 0.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金0.69万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220人次，肺结核患者健康管理人数达到3人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到844人，健康档案建档人数达到4192人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 基本项目拨付资金0.69万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到234人次，肺结核患者健康管理人数达到5人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到1082人，健康档案建档人数达到5796人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=220人次 | =234人次 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 肺结核患者健康管理人数 | | | >=3人 | =5人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | | | >=844人 | =1082人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人数 | | | >=20人 | =31人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | | >=6人 | =9人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | | >=60% | =84.49% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | | | >=60% | =79.4% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范服药率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=0.69万元 | =0.69万元 | 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 | 居民健康意识 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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% | | 0.00 |
| 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 | | | | | | |
| 2023年计划投入3万元，用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | | 本项目垫付资金3万元，加强了对下设的村卫生室的建设与管理。以深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村卫生室数量 | | | =6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 每个村卫生室配置村医数量 | | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室基本运行经费发放及时率 | | | >=100% | =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 | 每个村卫生室基本运行保障经费 | | | =0.50万元 | =0.5万元 | 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 | 有效提升村医幸福感 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.53 | 1.53 | | 1.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.53 | 1.53 | | 1.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目资金1.53万元，完成65岁及以上老年人医养结合服务900人，完成65岁及以上失能老人健康评估健康服务50人，65岁及以人老年人服务满意度达到80%。 | | | | | | 本项目拨付资金1.53万元，完成65岁及以上老年人医养结合服务900人，完成65岁及以上失能老人健康评估健康服务50人，65岁及以人老年人服务满意度达到85%。 | | | | | | |
|  | 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岁及以上老年人医养结合服务完成人数 | | | >=900人 | =900人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁及以上失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数 | | | >=50人 | =50人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展基层医疗卫生人才培训 | | | >=1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成总结报告 | | | >=1份 | =1份 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | >=95% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 健康知识宣传费用 | | | <=1.53万元 | =1.53万元 | 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 | 65岁及以上老年人生活质量和健康水平 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=80% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目资金2.7万元，发现并治疗管理肺结核患者数3人，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%，死因监测规范报告率达到80%，居民健康水平逐步提高，居民满意度达到85%。 | | | | | | 本项目拨付资金2.7万元，发现并治疗管理肺结核患者数5人，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到100%，居民健康水平逐步提高，居民满意度达到85%。 | | | | | | |
|  | 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 | 发现并治疗管理肺结合患者数 | | | >=3人 | =5人 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 病原学阳性肺结合患者的密切接触者筛查率 | | | >=95% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | >=90% | =90% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 哨点监测完成率 | | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍规范化管理率 | | | >=75% | =89.66% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用成本 | | | <=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 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 25.50 | 25.50 | | 24.72 | | 10 | | 96.94% | | 9.23 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.50 | 25.50 | | 24.72 | | — | | — | | — |
| 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25.5万元，确保全民健康体检人数达到3545人，居民健康档案建档人数达到4192人，全民健康体检完成率达到90%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | 本项目资金拨付资金25.5万元，完成全民健康体检人数达到3783人，居民健康档案建档人数达到5796人，全民健康体检完成率达到100%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人次 | | | >=4192人次 | =5796人次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | | | >=3545人 | =3783人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检人员到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测试剂及耗材费成本 | | | <=20万元 | =7.94万元 | 10 | | 0 | | 其余资金用于人员经费及办公经费支出 | |  |
| 经济成本指标 | 其他费用成本 | | | <=5.50万元 | =5.02万元 | 10 | | 10 | | 支付与预算有偏差 | |  |
| 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 | 居民对健康保健和健康知识的知晓率 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=80% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.23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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 10.79 | 10.79 | | 10.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.79 | 10.79 | | 10.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金10.79万元，适龄儿童基础免疫接种人次达到220人次，肺结核患者健康管理人数达到3人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到844人，健康档案建档人数达到4192人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | 本项目资金拨付10.79万元，完成适龄儿童基础免疫接种人次达到234人次，肺结核患者健康管理人数达到5人，65岁以上老年人健康管理居民健康档案建档人数达到1082人，健康档案建档人数达到5796人，高血压、糖尿病患者规范建档率达到60%，提高居民健康意识。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=220人次 | =234人次 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 肺结核患者健康管理人数 | | | >=3人 | =5人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | | | >=844人 | =1082人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人数 | | | >=20人 | =31人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | | 6人 | =9人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 （%） | | | >=60% | =84.49% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | | | >=60% | =79.4% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范服药率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | | | <=10.79万元 | =10.68万元 | 20 | | 20 | | 预算执行有偏差 | |  |
| 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 | 居民健康意识 | | | 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 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 5.70 | 5.70 | | 5.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.70 | 5.70 | | 5.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金5.7万元，发放村医补助17人次，村医队伍稳定率达到80%，明显提高村医经济收入。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 | | | | | | 本项目资金5.7万元，完成发放村医补助17人次，村医队伍稳定率达到100%，明显提高村医经济收入。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 | 发放村医补助人次 | | | <=17人次 | =17人次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村医医务人员稳定率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村医补助发放及时率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 村医补助资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年自治区医疗服务能力提升 | | | <=5.70万元 | =5.7万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 每名村医每月补助金额 | | | <=0.35万元 | =0.35万元 | 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 | 提高村医经济收入 | | | 明显提高 | 明显提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 16.80 | 16.80 | | 16.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.80 | 16.80 | | 16.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目资金16.8万元，发放村医补助17人次，村医队伍稳定率达到80%，明显提高村医经济收入。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 | | | | | | 本项目资金拨付16.8万元，完成发放村医补助48人次，村医队伍稳定率达到100%，明显提高村医经济收入。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 | 发放村医补助人次 | | | <=53次 | =48次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村医医务人员稳定率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村医补助发放及时率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 村医补助资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助 | | | <=16.80万元 | =16.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 每名村医每月补助金额 | | | <=0.35万元 | =0.35万元 | 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 | 提高村医经济收入 | | | 明显提高 | 明显提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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2 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.90 | 1.90 | | 1.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.90 | 1.90 | | 1.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目资金1.90万元，发放村医补助6人次，村医队伍稳定率达到80%，明显提高村医经济收入。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 | | | | | | 本项目资金拨付资金1.90万元，完成发放村医补助6人次，村医队伍稳定率达到100%，明显提高村医经济收入。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 | 发放村医补助人次 | | | >=6人次 | =7人次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村医医务人员稳定率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村医补助发放及时率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 村医补助资金到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每名村医每月补助金额 | | | <=0.35万元 | =0.35万元 | 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 | 提高村医经济收入 | | | 明显提高 | 明显提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =85% | 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》