昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院

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

昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院隶属昌吉市卫生健康委员会，属全额补助一级事业单位。

（1）负责乡镇卫生预防，乡镇卫生诊断，传染病情报告和检测，预防接种、结核病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等。

（2）负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

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

（4）负责乡镇疾病康复。

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

（6）负责乡镇JHSY服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院2023年度，实有人数27人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、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656.75万元，其中：本年收入合计653.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.40万元。

2023年度支出总计656.75万元，其中：本年支出合计647.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加184.96万元，增长39.20%，主要原因是：单位本年基本公共卫生服务补助及全民健康体检补助经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入653.36万元，其中：财政拨款收入550.17万元，占84.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入96.57万元，占14.78%；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6.62万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出647.10万元，其中：基本支出443.49万元，占68.54%；项目支出203.61万元，占31.46%；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550.17万元，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550.17万元。财政拨款支出总计550.17万元，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550.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加127.99万元，增长30.32%,主要原因是：单位本年基本公共卫生服务补助及全民健康体检补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数323.22万元，决算数550.17万元，预决算差异率70.22%，主要原因是：年中追加基本公共卫生服务补助及全民健康体检补助经费。

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550.17万元，占本年支出合计的85.02%。与上年相比，增加127.99万元，增长30.32%,主要原因是：单位本年基本公共卫生服务补助及全民健康体检补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数323.22万元，决算数550.17万元，预决算差异率70.22%，主要原因是：年中追加基本公共卫生服务补助及全民健康体检补助经费。

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）37.92万元，占6.89%；

2.卫生健康支出（类）488.87万元，占88.86%；

3.住房保障支出（类）23.38万元，占4.25%。

（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0.00万元，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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算数为4.80万元，比上年决算增加4.80万元，增长100%，主要原因是：增加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。

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18.80万元，比上年决算增加3.44万元，增长22.40%，主要原因是：在职人员医疗缴费基数增加，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38.17万元，比上年决算增加6.89万元，增长22.03%，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1.98万元，比上年决算减少2.87万元，下降59.18%，主要原因是：单位本年人员公务员医疗保险补助缴费减少。

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23.59万元，比上年决算减少0.36万元，下降1.50%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

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264.73万元，比上年决算增加16.51万元，增长6.65%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，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23.38万元，比上年决算增加3.76万元，增长19.16%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员公积金缴费增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为134.20万元，比上年决算增加83.62万元，增长165.32%，主要原因是：2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金增加。

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7.05万元，比上年决算增加7.05万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

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2.49万元，比上年决算增加1.04万元，增长71.72%，主要原因是：单位2023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30.87万元，比上年决算增加4.99万元，增长19.28%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，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0.77万元，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0.08万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少卫生院应急医疗物资材料项目经费。

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346.92万元，其中：人员经费330.85万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费16.06万元，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0.81万元，增长67.50%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费增加。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：本年我单位无此经费；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0.81万元，增长67.50%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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，开支内容包括本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

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年度昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院（事业单位）公用经费支出16.06万元，比上年减少4.89万元，下降23.34%，主要原因是：本年办公费、印刷费、取暖费等经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额15.91万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.96万元。

授予中小企业合同金额15.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的63.23%。

（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755.57万元，房屋2,032.00平方米，价值336.95万元。车辆1辆，价值9.63万元，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：业务用车；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656.75万元，实际执行总额647.10万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数156.50万元，全年执行数155.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账，制订了项目实施方案；二是切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是项目资金前半年支付进度较慢，后半年支付进度较好，但影响次年预算；二是缺乏绩效相关知识。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** | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | | | |  |
| **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** | 25.28 | 44.33 | 44.33 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 3.70 | 117.95 | 117.95 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 1.17 | 41.33 | 41.33 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 293.07 | 349.95 | 340.30 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 103.19 | 103.19 | - | - | - |  |
| **合计** | 323.22 | 656.75 | 647.10 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1；保障昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院21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。 | | | 开展卫生院各项工作。服务于本辖区的居民，做好基层医疗卫生工作，提高居民的健康水平，使职工满意度达到95%及以上。 | | | |  |
| **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 | >=21人 | 部门编制手册 | 15 | 21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 | =2200平方米 | 2023年预算公开说明 | 15 | 2200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年中央财政重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | — | | — | | — |
| **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年中央财政重大传染病防控经费（第二批）资金：0.68万元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0.68万元，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 | 预防接种人数 | | >=390人次 | =390人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 肺结核患者规律服药率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付重大传染病经费 | | <=0.68万元 | =0.68万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | |  | |
| 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** | | 2022年基本公共卫生服务项目州本级配套资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | |
| **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** | | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目2023年拟投入1.17万元，主要用于：开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员4人的劳务费，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，本项目计划支付公共卫生服务办公费，通信费，电费。 | | | | | 本项目2023年投入1.17万元，主要用于：开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员4人的劳务费，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，本项目计划支付公共卫生服务办公费，通信费，电费。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民体检人数 | | =4847人次 | =4847人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 建档人数 | | =7750人 | =7750人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | | >=70% | =70% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付公共卫生服务办公费，通信费，电费 | | <=1.17万元 | =1.17万元 | 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** | | 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** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | |
| **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** | | 86.30 | 86.30 | 85.31 | | 10 | | 98.85% | | 9.71 |
| **其中：当年财政拨款** | | 86.30 | 86.30 | 85.31 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 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，本项目预算使用86.3万元整，用于发放聘用人员劳务费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员4人的劳务费，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，使职工及群众满意度达到95%及以上。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付85.31万元，用于发放聘用人员劳务费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员4人的劳务费，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，使职工及群众满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **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 | | <=4847人次 | =4847人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | >=90%% | =90%% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付公共卫生服务人员福利支出 | | <=54.17万元 | =12.08万元 | 10 | | 0 | | 阿什里卫生院地理位置特殊，辖区居民居住分散，导致开展工作困难。 | |
| 经济成本指标 | 支付公卫科办公费其他医疗费用和专用材料 | | <=73.23万元 | =73.23万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | 89.71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控经费（免疫规划） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 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。本项目计划支付其他医疗费用2.7万元 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付2.7万元，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 | 预防接种人数 | | >=360人次 | =360人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 结核病患者健康管理人数 | | >=5人 | =5人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付公共卫生服务计划免疫服务费 | | <=2.70万元 | =2.7万元 | 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** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | |
| **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** | | 31.32 | 31.32 | 31.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.32 | 31.32 | 31.32 | | — | | — | | — |
| **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]57号提前下达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），本项目计划投入31.32万元，其中：支付全民体检科聘用人员劳务费17.27万元，全民体检服务专用材料费和其他医疗费14.05万元。开展公共卫生全民体检工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院公共卫生全民体检的各项工作。服务于本辖区的居民，逐步提高居民的健康水平。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付31.32万元，其中：支付全民体检科聘用人员劳务费17.27万元，全民体检服务专用材料费和其他医疗费14.05万元。开展公共卫生全民体检工作，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院公共卫生全民体检的各项工作。服务于本辖区的居民，逐步提高居民的健康水平。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=4847人次 | =4847人次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 全民健康档案建档率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | 2023年12月31 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检资金支付人员工资 | | <=1.44万元/月 | =1.44万元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 支付全民体检科办公费和试剂耗材 | | <=14.05万元 | =14.05万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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** | | 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]补助资金预算（乡村医生补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | |
| **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** | | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目支付1-3月份村医补助4.8万元。本项目支付1-3月份村医补助4.8万元。稳定村医队伍，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。 | | | | | 本项目支付1-3月份村医补助4.8万元。稳定村医队伍，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 | | =6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执业助理医师补助资金 | | <=1.8万元 | =1.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 乡村医生补助资金 | | <=3万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务与保障能力提升 | | 有效提升 | 有效提升 | 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年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | |
| **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** | | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌州财社[2022]51号提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算，本项目计划投入10.96万元，主要用于：支付公共卫生服务宣传品，公共卫生服务耗材，公共卫生服务办公费。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，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | 昌州财社[2022]51号提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算，本项目计划投入10.96万元，主要用于：支付公共卫生服务宣传品，公共卫生服务耗材，公共卫生服务办公费。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，使职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=360人次 | =489人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 接种率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | 2023年12月31 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 | | <=10.96万元 | =10.96万元 | 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 | 群众满意度 | | >=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** | | 昌市财发（2022）257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** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里卫生院 | | | | |
| **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** | | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | — | | — | | — |
| **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年预计投入18.57万元，贯彻执行基本药物制度，人员经费5.55万元，预拨村卫生室基药补助及其他医疗费和绩效工资13.02万元，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本药物项目的各项工作，服务于本乡的居民，提高居民的健康水平。 | | | | | 贯彻执行基本药物制度，人员经费5.55万元，预拨村卫生室基药补助及其他医疗费和绩效工资13.02万元，逐步提高职工生活水平，同时开展卫生院基本药物项目的各项工作，服务于本乡的居民，提高居民的健康水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 基本药物配备准类 | | >=250种 | =225种 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付聘用人员劳务费 | | <=5.55万元 | =5.55万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 预拨村卫生室基药补助及其他医疗费和绩效工资 | | <=13.02万元 | =13.02万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |

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》