吉木萨尔县二工镇卫生院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

本院是一所为人民身体健康提供医疗与护理保健服务医疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理的综合性乡镇卫生院，主要包括公共卫生和基本医疗两部分，公共卫生包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管工作、强化免疫工作，基本医疗包括规范处方、病历的书写、新农合开展以及卫生室的管理等。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县二工镇卫生院2024年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县二工镇卫生院无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,025.04万元，**其中：本年收入合计948.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）76.63万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,025.04万元，**其中：本年支出合计1,025.04万元，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89.06万元，增长9.52%，主要原因是：本年增加疾控中心拨款、妇计中心拨款、卫健委拨款、民政局拨款、医保局拨款、县医院拨款，用于单位日常业务支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入948.41万元，**其中：财政拨款收入631.28万元，占66.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入179.53万元，占18.93%；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137.60万元，占14.51%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,025.04万元，**其中：基本支出813.95万元，占79.41%；项目支出211.09万元，占20.59%；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

**2024年度财政拨款收入总计631.28万元，**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631.28万元。**财政拨款支出总计631.28万元，**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631.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少25.81万元，下降3.93%，主要原因是：本年减少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、全民健康体检项目县级配套资金支出，基本药物补助支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数441.15万元，决算数631.28万元，预决算差异率43.10%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出626.99万元，**占本年支出合计的61.17%。**与上年相比，**减少30.10万元，下降4.58%，主要原因是：本年减少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、全民健康体检项目县级配套资金支出，基本药物补助支出减少。**与年初预算相比,**年初预算数441.15万元，决算数626.99万元，预决算差异率42.13%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）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)49.41万元,占7.88%。

2.卫生健康支出(类)552.65万元,占88.14%。

3.住房保障支出(类)24.92万元,占3.97%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为32.94万元，比上年决算减少8.90万元，下降21.27%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

2.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16.47万元，比上年决算增加0.95万元，增长6.12%,主要原因是：本年调出人员工资基数较高，职业年金缴费增加。

3.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5.15万元，比上年决算减少1.57万元，下降23.36%,主要原因是：本年减少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。

4.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328.29万元，比上年决算减少33.32万元，下降9.21%,主要原因是：本年减少全民健康体检项目县级配套资金支出。

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16.75万元，比上年决算减少8.54万元，下降33.77%,主要原因是：本年基本药物补助支出减少。

6.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134.48万元，比上年决算增加0.07万元，增长0.05%,主要原因是：本年中央财政基本公共卫生服务补助资金增加。

7.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0.42万元，比上年决算减少1.52万元，下降78.35%,主要原因是：本年中央重大传染病防控经费支出减少。

8.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50.00万元，比上年决算增加17.93万元，增长55.91%,主要原因是：本年全民体检补助资金增加。

9.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16.47万元，比上年决算增加3.62万元，增长28.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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1.09万元，比上年决算增加0.29万元，增长36.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为24.92万元，比上年决算增加0.89万元，增长3.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出420.19万元，其中：**人员经费399.23万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

**公用经费20.96万元，**包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.29万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.29万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4.29万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.29万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数4.29万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出4.29万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为4.29万元，比上年决算增加4.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，由医疗事业收入保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县二工镇卫生院（事业单位）公用经费支出20.96万元，比上年减少0.28万元，下降1.32%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.70万元。

授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的61.39%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的61.39%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值30.37万元，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：单位业务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,025.04万元，实际执行总额1,025.04万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数58.14万元，全年执行数58.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更加明确、更加清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县二工镇卫生院 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 211.09 | 211.09 | - | - | - |
| 本级资金 | | 441.15 | 813.95 | 813.95 | - | - | - |
| 其他资金 | | 70.27 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 511.42 | 1,025.04 | 1,025.04 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障吉木萨尔县二工镇卫生院在职职工24人、村医8人、临聘9人的人员工资津贴补贴，社会保障缴费，住房公积金等；公用经费保障卫生院的正常运行。其他资金主要是单位事业收入。 | | | 吉木萨尔县二工镇卫生院截至2024年年底保障吉木萨尔县二工镇卫生院在职职工18人、村医16人、临聘12人的人员工资津贴补贴，社会保障缴费，住房公积金等工资福利支出；吉木萨尔县二工镇卫生院截至2024年年底公用经费保障了卫生院的正常运行。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职在编人数 | | =20人 | 二工镇卫生院工资表 | 10 | =19人 | 9.5 |
| 管理效率 | 质量指标 | 居民健康档案 | | >=14102份 | 2023年二工镇卫生院工作总结 | 15 | =14873份 | 15 |
| 履职效能 | 预防接种率 | | >=95% | 2023年二工镇工作总结 | 15 | =102.29% | 15 |
| 儿童保健率 | | >=93.91% | 2023年二工镇工作总结 | 10 | =102.29% | 10 |
| 老年人健康管理率 | | >=91.55% | 2023年工作总结 | 10 | =93.47% | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 全民体检人数 | | =7652人 | 2023年度二工镇卫生院工作总结 | 15 | =7130人 | 13.97 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | 上一年度总结 | 15 | =90% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知(昌州财综〔2023〕16号) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.29 | | 4.29 | | 4.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.29 | | 4.29 | | 4.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为65岁及以上老年人提供医养结合服务，项目总投资为4.29万元。通过乡镇卫生院每年为辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务，内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面。对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务。待项目实施完成，争取使受益对象满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出4.29万元，预算执行率为100%。为65岁及以上老年人提供医养结合服务，通过乡镇卫生院每年为辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行了40次医养结合服务，内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面。对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务使受益对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居家失能老年人服务人数 | 10 | >=40次 | =40次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 辖区内65岁及以上常住居民数（人） | 9 | >=1869人 | =1869人 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 失能老人评估率 | 7 | >=60% | =60% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 医养结合完成率 | 7 | >=80% | =80% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失能老人健康评估资金 | 20 | <=4.29万元 | =4.29万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康服务水平 | 20 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过上门服务，使得受益对象满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.44 | | 3.44 | | 3.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.44 | | 3.44 | | 3.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。辖区内进行高血压患者管理人数不少于1629人：2型糖尿病患者管理人数不少于658人；高血压患者基层规范管理服务率不低于87%；2型糖尿病患者管理率不低于88%。补短城乡居民公共卫生差距，使得服务对象满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出 3.44万元，预算执行率为100%，实际完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。项目于2024年12月已完成。通过对辖区内进行高血压患者管理人数1629人：2型糖尿病患者管理人数658人；居民规范化电子健康档案覆盖率达到90.55%；高血压患者基层规范管理服务率达到87.97%。使受益居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 高血压管理人数 | 10 | >=1629人 | =1629人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2型糖尿病管理人数 | 10 | >=658人 | =658人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 高血压患者管理率 | 10 | >=87% | =87.97% | 101% | 9.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者管理率达到87.97%。 |
| 2型糖尿病患者规范管理率（%） | 5 | >=88% | =88.6% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生补助经费 | 20 | <=3.44万元 | =3.44万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 20 | 不断缩小 | 不断缩小 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，使得服务对象满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工卫生院专项资金分配昌州财社〔2024〕5号－关于下达2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.30 | | 27.30 | | 27.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.30 | | 27.30 | | 27.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：免费开展全民健康体检工作，项目总投资为27.3万元。全民健康体检受益人数达到3000人，全民健康体检业务指导次数1次，体检完成率达到90%以上，体检设备到位率达到70%以上，项目计划于2024年12月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。待项目实施完成，争取使受益对象满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金27.3万元，预算执行率100%，实际已完成体检覆盖率100%；全民健康体检受益人数7140人；健康档案使用率85.7%，体检完成率100%，通过实施本项目，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 全民健康体检受益人数 | 10 | >=3000人 | =7140人 | 238% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为年初设定体检人数目标值过低，导致年底超额完成。 |
| 全民健康体检业务指导次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 体检完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全民健康体检设备到位率 | 6 | >=70% | =70% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月底 | =2024年12月底 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检补助经费 | 20 | <=27.30万元 | =27.3万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 居民健康保健意识和知晓率逐步提高 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，使得受益对象满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工卫生院专项资金分配昌州财社〔2023〕82号2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.15 | | 5.15 | | 5.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.15 | | 5.15 | | 5.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：用于支付二工镇卫生院助理医师工资发放，项目总投资为5.15万元。村医人数≥16人，村卫生室护理人数≥2人，工资发放及时率=100%，资金拨付及时率=100%，村医工资≤5.15万元，乡村医生医疗能力提升有效提升，待项目实施完成，争取使医务人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 吉木萨尔县二工镇卫生院2024年支付二工镇卫生院助理医师工资发放共计5.15万元。村医人数15人，村卫生室护理人数2人，工资发放及时率100%，资金拨付及时率100%，乡村医生医疗能力提升有效提升，医务人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 村医人数 | 10 | >=16人 | =15人 | 93.75% | 8.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 6月有一名村医离职。 |
| 村卫生室护理人数 | 10 | >=2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区村医补助资金 | 20 | <=5.15万元 | =5.15万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇医生能力提升 | 10 | 较上一年提高 | 较上一年提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高医务人员工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医务人员满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时发放村医补助，使得受益医务人员满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.44分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工镇卫生院专项资金分配昌州财社〔2023〕80号原基本公卫自治区资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县二工镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.96 | | 17.96 | | 17.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.96 | | 17.96 | | 17.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。项目总投资为17.96万元，项目计划于2024年12月完成。通过辖区内进行高血压患者管理人数1629人以上：2型糖尿病患者管理人数658人以上；居民规范化电子健康档案覆盖率达到90%，高血压患者基层规范管理服务率达到87%。待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出17.96万元，预算执行率为100%，实际完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。项目于2024年12月已完成。通过对辖区内进行高血压患者管理人数1629人：2型糖尿病患者管理人数658人；居民规范化电子健康档案覆盖率达到90.55%；高血压患者基层规范管理服务率达到87.97%。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 高血压管理人数 | 10 | >=1629人 | =1629人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | 10 | >=658人 | =658人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 5 | >=90% | =90.55% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 5 | >=88% | =88.6% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高血压患者管理率 | 5 | >=87% | =87.97% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 截至2023年12月底 | 截至2024年12月底 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生补助经费 | 20 | <=14.52万元 | =14.25万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 20 | 不断缩小 | 不断缩小 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，使得受益居民对卫生院的服务满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》