吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院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

（1）为城乡居民提供医疗、常见病多发病治疗与护理。

（2）恢复期病人的康复治疗与护理。

（3）预防保障，初级卫生保健规划实施；卫生信息管理。

（4）承担十个社区和六个行政村的城乡居民的十四项公共卫生管理服务工作任务。

是一所能较好开展基本医疗服务和基本公共卫生服务的非营利性的公益医疗机构。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院2024年度，实有人数34人，其中：在职人员31人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加1人。

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政科、门诊科、公卫科。

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

**2024年度收入总计1,829.68万元，**其中：本年收入合计1,829.68万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,829.68万元，**其中：本年支出合计1,742.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余86.76万元。

收入支出总体与上年相比，减少92.02万元，下降4.79%，主要原因是：本年减少2023年专项资金调整吉木萨尔镇卫生院2023年脊髓灰质炎疫苗补充免疫资金（县级配套）、基本公共卫生补助资金减少、重大公共卫生补助资金减少；减少包虫病防治资金、美沙酮经费、布病筛查经费、碘缺乏经费，家庭医生签约经费，高龄老人体检费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,829.68万元，**其中：财政拨款收入1,133.13万元，占61.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入682.81万元，占37.32%；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13.73万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,742.92万元，**其中：基本支出1,354.89万元，占77.74%；项目支出388.02万元，占22.26%；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1,133.13万元，**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1,133.13万元。**财政拨款支出总计1,133.13万元，**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1,133.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少36.60万元，下降3.13%，主要原因是：本年减少2023年专项资金调整吉木萨尔镇卫生院2023年脊髓灰质炎疫苗补充免疫资金（县级配套）、基本公共卫生补助资金减少、重大公共卫生补助资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数772.98万元，决算数1,133.13万元，预决算差异率46.59%，主要原因是：年中追加基本公卫补助资金，全民健康体检资金以及重大公卫补助资金、失能老人健康评估资金，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1,130.62万元，**占本年支出合计的64.87%。**与上年相比，**减少39.11万元，下降3.34%，主要原因是：本年减少2023年专项资金调整吉木萨尔镇卫生院2023年脊髓灰质炎疫苗补充免疫资金（县级配套）、基本公共卫生补助资金减少、重大公共卫生补助资金减少。**与年初预算相比,**年初预算数772.98万元，决算数1,130.62万元，预决算差异率46.27%，主要原因是：年中追加基本公卫补助资金，全民健康体检资金以及重大公卫补助资金，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)88.14万元,占7.80%。

2.卫生健康支出(类)999.41万元,占88.39%。

3.住房保障支出(类)43.08万元,占3.81%。

**（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)事业单位离退休(项):支出决算数为1.78万元，比上年决算增加1.14万元，增长178.12%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为55.07万元，比上年决算增加3.73万元，增长7.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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31.29万元，比上年决算增加5.62万元，增长21.89%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.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1.34万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度村医人数无变动，此项目经费无变化。

5.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584.64万元，比上年决算减少4.22万元，下降0.72%,主要原因是：本年减少2023年脊髓灰质炎疫苗补充免疫资金（县级配套）。

6.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5.02万元，比上年决算增加2.38万元，增长90.15%,主要原因是：本年增加2024年卫生院基本药物补偿款。

7.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259.84万元，比上年决算减少109.91万元，下降29.73%,主要原因是：本年基本公共卫生补助资金减少。

8.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0.64万元，比上年决算减少1.44万元，下降69.23%,主要原因是：本年重大公共卫生补助资金减少。

9.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118.67万元，比上年决算增加58.00万元，增长95.60%,主要原因是：全民体检补助资金增加。

10.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27.54万元，比上年决算增加1.77万元，增长6.87%,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.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1.72万元，比上年决算增加0.11万元，增长6.83%,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。

12.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43.08万元，比上年决算增加3.73万元，增长9.48%,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745.11万元，其中：**人员经费717.93万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费27.18万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2.51万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.51万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2.51万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.51万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加失能老人健康评估资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数2.51万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加失能老人健康评估资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出2.51万元。

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2.51万元，比上年决算增加2.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加失能老人健康评估资金。

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2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年度吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院（事业单位）公用经费支出27.18万元，比上年减少0.76万元，下降2.72%，主要原因是：1.严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。2.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20.64万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出4.14万元、政府采购服务支出3.27万元。

授予中小企业合同金额18.60万元，占政府采购支出总额的90.12%，其中：授予小微企业合同金额9.11万元，占政府采购支出总额的44.14%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,452.00平方米，价值436.56万元。车辆2辆，价值41.04万元，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2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：本单位无其他用车。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，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1,829.67万元，实际执行总额1,742.92万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数213.64万元，全年执行数213.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。二是根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施。发现的问题及原因：1、部门内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，部分部门财务科室独自完成项目的绩效申报、监控、自评。由于有些财务科室缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。2、绩效管理不到位，对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。下一步改进措施：针对出现的问题，本单位将加强绩效监控工作力度，在做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强和建立经费责任机制。并严格执行《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定，同时加强资金在使用过程中的绩效监控管理及执行，保证绩效目标实施。1、对各主管科室在对绩效执行进行监控时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分步、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。2、针对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，本单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 | | | | | | | |
| 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 | 388.02 | 388.02 | - | - | - |
| 本级资金 | | 772.97 | 1,441.65 | 1,354.90 | - | - | - |
| 其他资金 | | 580.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,352.97 | 1,829.67 | 1,742.92 | 10 | 95.26% | 9.5 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障吉木萨尔镇卫生院在职职工32人、离休人员2人、村医9人、社区卫生服务站15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。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为1829.67万元，全年执行数为1742.92万元，主要完成任务内容如下：一、党建工作方面。坚决扛起全面从严治党主体责任，开展廉政警示教育及廉政提醒谈话，按期完成医药领域腐败问题专项整治工作，积极发展党员壮大队伍。二、安全生产工作方面。成立以党支部书记为组长的安全生产领导小组，党支部书记亲自分管安全生产工作，形成了党政同责、齐抓共管的局面。加强宣传和培训。三、业务工作开展情况方面。建立健全质量管理及考核机制，加强业务学习，强化技能训练，加强医德医风建设，提升我院医务人员整体素质，落实医院感染控制工作，基本公共卫生工作有序开展完成，全民体检顺利开展完成，我院全民健康体检21752人，完成率100%；门诊总诊疗81327人次，同比增长48.29%，中医门诊量9130人次，同比增长80.96%；中医理疗2408人次。医疗收入金额总计 7495713.04元，同比增长17.00 %。为让老百姓“看得上病、看得起病、看得好病”，提升群众就医获得感、满意度，打通服务群众的“最后一公里”，2024年先后在团结路、文明路社区卫生服务站、红畦村、校场湖、马家槽子、百泉村卫生室开通医保结算服务，解决了职工门诊统筹共济的问题，满足了群众在家门口进行医保刷卡结算的期盼。 | | | | |
| 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 | 在职在编人员 | | >=32人 | 吉木萨尔镇卫生院工资表 | 11 | =31人 | 10.66 |
| 社区服务站人员 | | >=15人 | 吉木萨尔镇卫生院工资表 | 9 | =13人 | 7.8 |
| 履职效能 | 质量指标 | 儿童系统管理率 | | >=95% | 吉木萨尔镇卫生院2024年工作计划 | 19 | =96.92% | 19 |
| 儿童免疫规划接种率 | | >=95% | 吉木萨尔镇卫生院2024年工作计划 | 11 | =96% | 11 |
| 孕产妇系统管理率 | | >=95% | 吉木萨尔镇卫生院2024年工作计划 | 10 | =93.5% | 9.84 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 受益总诊疗人次 | | >=20000人次 | 吉木萨尔镇卫生院2024年工作计划 | 20 | =81327人次 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益就诊人满意度 | | >=90% | 吉木萨尔镇卫生院2024年工作计划 | 10 | =97.8% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇卫生院专项资金分配基本公共卫生项目服务资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 86.54 | | 86.54 | | 86.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.54 | | 86.54 | | 86.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要内容为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数大于等于4000人：7岁以下儿童健康管理率大于等于85%；孕产妇系统管理率大于等于90%；居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%；高血压患者基层规范管理服务率大于等于61%，受益群众满意度不低于85%。基本公共卫生服务水平持续提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金86.54万元，预算执行率100%，实际已完成辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数4078人：7岁以下儿童健康管理率94.73%；孕产妇系统管理率93.99%；居民规范化电子健康档案覆盖率78.04%；高血压患者基层规范管理服务率91.31%，通过实施本项目，基本公共卫生服务水平持续提高。 | | | | | |
|  | 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 | 辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数 | 10 | >=4000人 | =4078人 | 102% | 9.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超过预期目标值 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 5 | >=95% | =94.73% | 99.72% | 4.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超过预期目标值 |
| 孕产妇系统管理率 | 5 | >=90% | =93.99% | 104% | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 5 | >=60% | =78.04% | 130% | 3.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 5 | >=60% | =91.31% | 152% | 2.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度超额完成预定目标 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 截至2024年底 | =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 | 人员经费 | 10 | <=6.89万元 | =6.89万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费 | 10 | =79.65万元 | =79.65万元 | 100% | 10 | 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 | 基本公共卫生服务水平 | 20 | 持续提高 | 持续提高 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 超过预期目标值 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.46分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇卫生院专项资金分配昌州财社〔2023〕75号2024年卫生院基本药物补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 4.58 | | 4.58 | | 4.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.58 | | 4.58 | | 4.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要内容为：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。项目总投资4.58万元，项目计划于2024年12月底完成。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。对基本药物制度补助满意度进一步提高。本院基本药物药品品种数大于等于200种，实施基本药物制度的村卫生室占比等于100%；基层医疗卫生机构资金执行率等于100%；基层医疗卫生机构基本药物配备率不低于85%。待项目完成后，争取使受益居民满意度不低于85%。乡村医生保持稳定收入情况，基本药物制度在基层持续实施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.58万元，预算执行率100%，实际已完成，本院基本药物药品品种数200种，实施基本药物制度的村卫生室占比100%；基层医疗卫生机构资金执行率100%；基层医疗卫生机构基本药物配备率85%，通过实施本项目，基本药物制度在基层持续有效实施。 | | | | | |
|  | 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 | 本院基本药物药品品种数 | 12 | >=200种 | =207种 | 104% | 11.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际已达到207种基本药物药品 |
| 质量指标 | 实施基本药物制度的村卫生室占比 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基层医疗卫生机构基本药物配备率 | 6 | >=85% | =100% | 118% | 4.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际基层医疗卫生机构基本药物配备率达到100%。 |
| 基层医疗卫生机构资金执行率 | 6 | =100% | =100% | 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 | 8 | 截至2024年12月底 | =100% | 100% | 8 | 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 | 基本药物补助资金 | 20 | <=4.58万元 | =4.58万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 20 | 有效实施 | 有效实施 | 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 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.44分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇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 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.34 | | 1.34 | | 1.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.34 | | 1.34 | | 1.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要内容为：医疗机构服务与保障能力提升及医疗机构人才培养，项目总投资1.34万元，项目计划于2024年12月完成。乡镇卫生院利用该笔资金对卫生院及卫生室相关人员人才培养能力进一步提高。村医人数大于等于9人，助理医师人数大于等于1人，工资发放及时率等于100%，资金拨付及时率等于100%，自治区村医工资补助资金小于等于1.34万元，乡村医生医疗能力提升有效提升，争取使村医满意度大于等于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.34万元，预算执行率100%，实际已完成村医人数9人，助理医师人数1人，工资发放及时率100%，资金拨付及时率100%，通过实施本项目，乡村医生医疗能力提升较上一年有效提升。 | | | | | |
|  | 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 | >=9人 | =9人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 村医助理医师人数 | 10 | >=1人 | =1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 | 项目完成时间 | 10 | 截至2024年12月底 | =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 | 自治区村医工资补助资金 | 20 | <=1.34万元 | =1.34万元 | 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 | 乡村医生医疗能力提升有效提升 | 20 | 较上一年提高 | 较上一年提高 | 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 | 村医满意度指标 | 10 | >=85% | =90% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 村医对及时发放补助，非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇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]（全民健康体检项目）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 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 118.67 | | 118.67 | | 118.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.67 | | 118.67 | | 118.67 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要内容为：开展全民健康体检工作，体检覆盖率等于100%；全民健康体检受益人数大于等于18048人；健康档案使用率大于等于70%，体检完成率等于100%，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，待项目完成，争取使受益群众满意度不低于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金118.67万元，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达到18981人；健康档案使用率达到91.92%，体检完成率达到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 | 15 | >=18048人 | =18981人 | 105% | 14.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为享受全面健康体检受益人数超过了目标值。导致任务超额完成。 |
| 质量指标 | 健康档案使用率 | 5 | >=70% | =91.92% | 131% | 3.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效指标目标值设置过低，实际健康档案使用率达到了91.92% |
| 居民健康档案电子化覆盖率 | 5 | >=70% | =78.04% | 111% | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效指标目标值设置过低，实际居民健康档案电子化覆盖率达到78.04% |
| 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 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 | 10 | 截至2024年12月底 | =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 | 人员经费 | 10 | <=35.07万元 | =35.07万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费 | 10 | <=83.60万元 | =83.6万元 | 100% | 10 | 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 | 居民健康水平持续提高 | 20 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 80% | 16 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成居民健康水平持续提高。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.15分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇卫生院专项资金分配昌州财综〔2023〕16号失能老人健康评估资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.51 | | 2.51 | | 2.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.51 | | 2.51 | | 2.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 进一步筛选出失能老人，根据老年人的情况做出切实判断，提高老年人健康水平，加强慢性病防控能力建设和患者筛查登记和随访管理。65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数大于等于109人，开展基层医疗卫生人才培训大于等于1次，完成总结报告大于等于1份，项目完成率大于等于95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.51万元，预算执行率100%，实际已完成65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数109人，开展基层医疗卫生人才培训1次，完成总结报告1份，项目完成率100%，通过实施本项目，老年人生活质量和健康水平逐步提高，老年人健康服务水平逐步提高。 | | | | | |
|  | 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 | 65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数 | 10 | >=109人 | =109人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展基层医疗卫生人才培训 | 6 | >=1次 | =1次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成总结报告 | 5 | >=1份 | =1份 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 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 | 9 | 截至2024年12月底 | =100% | 100% | 9 | 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 | 失能老人专项经费 | 20 | <=2.51万元 | =2.51万元 | 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 | 老年人生活质量和健康水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 老年健康服务水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 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 | 65岁及以上居家老年人服务满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 65岁及以上居家老年人对开展上门服务很满意。 |
| 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》